

OPERATIONS REELLES

| Chap. | LIBELLE | DEPENSES | | | | RECETTES | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | BP + BS + DM 2018 | Mandatés 2018 | Consommation | | BP + BS + DM 2018 | Mandatés 2018 | Consommation | | | |
| | | | | RAC | % | | | RAC | % | | |
| 011 | Charge à caractère général | 2 945 402 | 2 770 117 | 175 285 | 94% | | | | | | |
| 012 | Charge de personnel et frais au | 12 055 920 | 11 813 719 | 242 201 | 98% | | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion cour | 184 182 | 170 774 | 13 408 | 93% | | | | | | |
| 70 | Prod. Des services du domain | | | | | 744 520 | 878 389 | -133 869 | 118,0% | | |
| 74 | Contributions et participations | | | | | 16 721 163 | 16 708 438 | 12 725 | 99,9% | | |
| 75 | Autres produits de gestion cour | | | | | 4 200 | 4 130 | 70 | 98,3% | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | 37 000 | 36 744 | 256 | 99,3% | | |
| | Total gestion des services | 15 185 504 | 14 754 611 | -430 894 | 0,97 | 17 506 883 | 17 627 701 | -120 818 | 100,7% | | |
| 66 | Charges financières | 156 681 | 139 813 | 16 868 | 89% | | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 500 | 4 799 | -4 299 | 960% | | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 30 000 | | 30 000 | 0% | | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | 35 030 | 66 528 | -31 498 | 189,9% | | |
| 78 | reprise sur amortissement et prov | | | | | 17 976 | 17 976 | | | | |
| | TOTAL DES OPERATIONS REELLES | 15 372 685 | 14 899 223 | 473 462 | 97% | 17 559 889 | 17 712 205 | -152 316 | 100,9% | | |
| | | | | | | BP2017 | CA 2018 | Valeur | % | | |
| SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : | | | | | | 2 187 203,73 | 2 812 981,69 | 625 778 | 28,6% | | |
| OPERATIONS D'ORDRE (1) | | | | | | | | | | | |
| Chap. | LIBELLE | BP + BS + DM 2018 | Mandatés 2018 | Consommation | | BP + BS + DM 2018 | Mandatés 2018 | Consommation | | | |
| | | | | RAC | % | | | RAC | % | | |
| 042 | Amortissement | 3 002 405 | 3 015 644 | -13 239 | 1,00 | | | | | | |
| | Charges à répartir | 755 | | | | | | | | | |
| | Neutralisation | 0 | | | | 0 | 0 | | | | |
| | Quote-part des subventions tre | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| | TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | 3 003 160 | 3 015 644 | -12 484 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 : | | | | | | 3 003 160 | 3 015 644 | | 0,4% | | |
| 002 RESULTAT REPORTE OU AN IV | | | | | | 815 956 | | | -100,0% | | |
| 023 | VIREMENT SECTION D'IT | - | 0 | | | | | | | | |
| TOTAL DE LA SECTION | | | | | | 18 375 845 | 17 914 867 | -2,51% | 18 375 845 | 17 712 205 | -3,6% |

SOLDE SECTION : 0 -202 662
613 294

OPERATIONS REELLES

| Chap. | LIBELLE | DEPENSES | | | | RECETTES | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|
| | | BP + BS + DM 2018 | Mandatés 2018 | Consommation | | BP + BS + DM 2018 | Mandatés 2018 | Consommation | | | | | |
| | | | | RAC | % | | | RAC | % | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et rése | | | | | 602 926 | 611 134 | | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | - | | | | 1 942 309 | 1 544 115 | | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 546 503 | 482 038 | 64 465 | 88,20% | 1 611 630 | - | 1 611 630 | 0,0% | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 162 240 | 624 807 | 537 433 | 53,76% | | | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement vers | 278 500 | 52 320 | 226 180 | 18,79% | | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 4 518 920 | 2 286 070 | 2 232 850 | 50,59% | | 5 760 | 5 760 | #DIV/0! | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 605 738 | 1 331 205 | 2 274 533 | 36,92% | | | | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 99 477 | | 99 477 | 0,00% | | | | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immob | | | | | 62 000 | - | | | | | | |
| | TOTAL DES OPERATIONS REELLES | 10 211 378 | 4 776 439 | 5 434 939 | 46,78% | 4 218 865 | 2 161 008 | 2 057 857 | 51,2% | | | | |
| BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : | | | | | | 5 992 512,70 | 2 615 430,93 | | -56,4% | | | | |
| OPERATIONS D'ORDRE (4) | | | | | | | | | | | | | |
| Chap. | LIBELLE | BP+BS + DM2018 | Mandatés 2018 | RAC | % | BP+BS + DM 2018 | Mandatés 2018 | RAC | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | | | | | 3 002 405 | 3 015 644 | 13 239 | 0,4% | | | | |
| | Charges à répartir | | | | | 755 | | 755 | | | | | |
| | Neutralisation | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Quote-part des subventions tre | 0 | | | | | | | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 1 430 136 | 1 252 723 | -177 413 | -0,12 | 1 430 136 | 1 252 723 | | | | | | |
| | TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | 1 430 136 | 1 252 723 | -177 413 | -0,12 | 4 433 296 | 4 268 366 | -164 930 | -3,7% | | | | |
| AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 : | | | | | | 3 003 160 | 3 015 644 | | 0,4% | | | | |
| 001 SOLDE D'EXECUTION N-1 RE IV | | | | | | 2 989 353 | | | -100,0% | | | | |
| TOTAL DE LA SECTION | | | | | | 11 641 514 | 6 029 162 | - 5 612 352 | -48,2% | 11 641 514 | 6 429 375 | - 5 212 139 | -44,8% |

Reports **5 158 830,46**
Section avec reports **11 187 993**

Section avec report: **11 030 358**

| | BP | Mandaté |
|---------------------------|----|---------|
| SOLDE SECTION : | - | 400 213 |
| SOLDE SECTION avec report | - | 157 635 |

| Résultat 2018 | | |
|---------------|---|---------|
| | - | 197 551 |