Envoyé en préfecture le 13/04/2018
Reçu en préfecture le 13/04/2018
Affiché le
ID : 035-213500937-20180409-NOTE_BP_2018-DE

VILLE DE Dinard
DIRECTION DES MOYENS GÉNÉRAUX

BUDGET PRIMITIF 2018

NOTE DE PRESENTATION

RAPPEL REGLEMENTAIRE

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L. 2313-1 du CGCT en précisant :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. »

Cette note présente donc les principales informations et évolutions des budgets primitifs 2018 du budget principal de la commune, des budgets annexes et du budget autonome du camping.

Envoyé en préfecture le 13/04/2018
Reçu en préfecture le 13/04/2018
Affiché le
ID : 035-213500937-20180409-NOTE_BP_2018-DE

1- BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET PRINCIPAL DE

Le projet de budget primitif 2018 du budget principal de la commune atteint un volume global de 37 000 000 **€**, en baisse de 5,8 % par rapport aux prévisions totales 2017 (BP + DM). Cette évolution (- 2 268 126,02 €) se justifie notamment par une autorisation d'emprunt révisée à la baisse, pour ne pas endetter la Commune (1 500 000 € contre 3 556 087,18 € en 2017).

Conformément aux orientations budgétaires présentées lors du conseil municipal du 19 février dernier, ce budget s'équilibre sans augmentation de la pression fiscale.

1- Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement, en diminution de 2,5 % par rapport au budget 2017, s'établissent à **27 700 000 €.**

Chapitre	Libellé Chapitre	Budget Primitif + DM 2017	Budget 2018	Variation / budget
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	482 317,28	13 900,00	-97,12%
ORDRE	**Somme :**	**482 317,28**	**13 900,00**	**-97,12%**
Chapitre	**Libellé Chapitre**	**B. P. + DM 2017**	**Budget 2018**	**Variation / budget**
013	ATTENUATION DE CHARGES	60 000,00	130 000,00	116,67%
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.	1 758 640,00	2 595 220,00	47,57%
73	IMPOTS ET TAXES	21 422 676,00	20 631 711,00	-3,69%
dont	*fiscalité directe*	*12 110 476,00*	*12 332 011,00*	*1,83%*
dont	*Attribution de compensation*	*5 290 000,00*	*4 841 000,00*	*-8,49%*
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 941 185,79	3 650 103,00	-7,39%
dont	*Dotation globale de fonctionnement*	*2 607 057,00*	*2 610 000,00*	*0,11%*
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	697 750,00	639 950,00	-8,28%
76	PRODUITS FINANCIERS	1 000,00	1 000,00	0,00%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	53 240,00	38 116,00	-28,41%
REEL		27 934 491,79	27 686 100,00	-0,89%
	Somme :	**28 416 809,07**	**27 700 000,00**	**-2,52%**

Envoyé en préfecture le 13/04/2018
Reçu en préfecture le 13/04/2018
Affiché le
ID : 035-213500937-20180409-NOTE_BP_2018-DE

La fiscalité

Le produit de la fiscalité directe (taxe d'habitation et taxes foncières) est évalué à 12,332 M€, soit une augmentation de 1,8 % par rapport aux prévisions 2017.

Les taux 2018 sont maintenus au même niveau qu'en 2017, conformément aux orientations budgétaires du 19 février dernier.

La commune perçoit une attribution de compensation (AC) versée par la CCCE qui est actualisée lors des transferts de compétences. Pour l'année 2018, deux transferts de compétences interviennent : la petite enfance et le Service Départemental d'Incendie et de Secours (0, 283 M€ en 2017). Dans ces conditions, le montant budgété est ramené de 2017 à 2018 de 5, 290 M€ à 4, 841 M€.

La prévision de la dotation de solidarité communautaire est de 0,13 M€, conformément aux montants perçus les années précédentes.

La fiscalité indirecte (droits de mutation, prélèvement sur le produit des jeux, taxe sur l'électricité) s'établit à 3,305 M€, pour 3,220 M€ en réalisations 2017.

Les dotations de l'Etat

Le montant de la DGF n'étant pas notifié par les services de l'Etat au moment de l'édition du projet de budget primitif, la proposition 2018 correspond quasiment à l'inscription 2017.

Les produits des services

Les recettes générées par les tarifs votés en conseil municipal en contrepartie des services à la population délivrées par la commune (équipements sportifs, entrées des évènements culturels, restauration scolaire…), avec pour la première année les forfaits post-stationnement (compte 70384) pour 0,100 M€, **sont estimées à 2,595 M€.** Le montant obtenu ne peut être comparé à 2017, les droits de place et droits de stationnement rattachés en 2017 au chapitre 73 Impôts et taxes, étant imputés depuis 2018 au chapitre 70 Produits des services.

Autres recettes

Elles sont principalement constituées des loyers perçus (0,6 M€), des recettes exceptionnelles comme les remboursements d'assurance suite à des sinistres (0,04 M€) ou encore des remboursements de sécurité sociale (0,13 M€).

2- Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement connaissent une **diminution similaire aux recettes, soit - 2,5 %** par rapport aux crédits votés en 2017.

Chapitre	Libellé Chapitre	B.P. + DM 2017	Budget 2018	Variation / budget
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 109 278,07	1 535 000,00	38,38%

Envoyé en préfecture le 13/04/2018
Reçu en préfecture le 13/04/2018
Affiché le
ID : 035-213500937-20180409-NOTE_BP_2018-DE

042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 150 000,00	1	
ORDRE	**Somme :**	**2 259 278,07**	**2 625 000,00**	**16,19%**

Chapitre	Libellé Chapitre	B.P. + DM 2017	Budget 2018	Variation / budget
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 812 853,00	5 065 400,00	-12,86%
012	CHARGES DE PERSONNEL	15 155 000,00	14 850 200,00	-2,01%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 463 750,00	2 639 600,00	7,14%
022	DEPENSES IMPREVUES		177 600,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 976 658,00	1 652 200,00	-16,41%
66	CHARGES FINANCIERES	699 000,00	660 000,00	-5,58%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 270,00	30 000,00	-40,32%
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS			
REEL	**Somme :**	**26 157 531,00**	**25 075 000,00**	**-4,14%**
	Somme :	**28 416 809,07**	**27 700 000,00**	**-2,52%**

Les charges à caractère général ont été estimées à partir des réalisations 2017 (- 5 %) sauf pour les assurances, les impôts fonciers et les dépenses exceptionnelles, conformément aux orientations budgétaires privilégiant la maîtrise des dépenses de fonctionnement, pour permettre le financement des investissements.

3- Le financement de l'investissement

La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de dégager une épargne suffisante pour rembourser la dette. L'épargne brute de l'ordre de 3,1 M€ couvre l'annuité de 2,2 M€. L'épargne nette atteint environ 0,9 M€.

Sans ces marges de manœuvre, la collectivité ne peut poursuivre les programmes d'investissement prévus au mandat.

Ainsi, en 2017, la commune, notamment par une maîtrise des dépenses de fonctionnement (-1,3 % en dépenses réelles ou de l'ordre de – 335 000 €) et des cessions (208 000 €), a amélioré sa capacité d'autofinancement (2 348 K€ contre 1 666 K€ en 2016) ou, en d'autres termes, sa capacité à financer, sur ses ressources propres, les investissements, sans faire appel à l'emprunt.

Conformément aux orientations budgétaires, le recours à l'emprunt est limité à 1,500 M€ pour ne pas endetter la Commune de DINARD ; ce montant est inférieur au remboursement en capital de la dette, soit 1,627 M€.

Envoyé en préfecture le 13/04/2018
Reçu en préfecture le 13/04/2018
Affiché le
ID : 035-213500937-20180409-NOTE_BP_2018-DE

4- La section d'investissement

La section d'investissement s'établit à **9 300 000 €** s'équilibrant ainsi en recettes et en dépenses :

Recettes

Type de mouvement	Code Chapitre	Libellé Chapitre	Budget primitif + DM 2017	Budget 2018	Variation / budget
MIXTE	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	160 000,00	60 000,00	-62,50%
MIXTE		**Somme :**	**160 000,00**	**60 000,00**	-62,50%
ORDRE	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 109 278,07	1 535 000,00	38,38%
	040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 150 000,00	1 090 000,00	-5,22%
ORDRE		**Somme :**	**2 259 278,07**	**2 625 000,00**	**16,19%**
REEL	024	PRODUITS DE CESSION	613 000,00	342 000,00	-44,21%
	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 883 686,47	3 435 768,00	19,14%
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (avec RAR en 2017)	1 379 265,23	1 337 232,00	-3,05%
	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 556 087,18	1 500 000,00	-57,82%
REEL		**Somme :**	**8 432 038,88**	**6 615 000,00**	**-21,55%**
		Somme :	**10 851 316,95**	**9 300 000,00**	**-14,30%**

Les recettes d'investissement sont principalement composées par :

- ✓ L'autofinancement à hauteur de 2,625 M€
- ✓ L'affectation de l'excédent de fonctionnement 2017 pour 2,805 M€
- ✓ Les subventions d'équipements pour 1,337 M€
- ✓ Et l'emprunt budgétaire limité à 1,500 M€.

Envoyé en préfecture le 13/04/2018
Reçu en préfecture le 13/04/2018
Affiché le
ID : 035-213500937-20180409-NOTE_BP_2018-DE

Dépenses

Type de mouvement	Type de mouvement	Libellé Chapitre	B.P + D.M. 2017	Budget 2018 avec RAR	Variation / budget
MIXTE	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	160 000,00	60 000,00	-62,50%
MIXTE		**Somme :**	**160 000,00**	**60 000,00**	**-62,50%**

Type de mouvement	Code Chapitre	Libellé Chapitre	B.P + D.M. 2017	Budget 2018 avec RAR	Variation / budget
ORDRE	040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	482 317,28	13 900,00	-97,12%
ORDRE		**Somme :**	**482 317,28**	**13 900,00**	**-97,12%**
Type de mouvement	**Code Chapitre**	**Libellé Chapitre**	**B.P + D.M. 2017**	**Budget 2018 avec RAR**	**Variation / budget**
	020	DEPENSES IMPREVUES	-	68 884,59	
	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 400,00	810,00	-85,00%
	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 491 700,00	1 632 000,00	9,41%
	20,21 et 23	DEPENSES D'EQUIPEMENT	6 069 060,53	5 632 868,60	-7,19%
REEL		**Somme :**	**7 566 160,53**	**7 334 563,19**	**- 3,06 %**
		EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	2 642 839,14	1 891 536,81	-28,43%
		Somme :	**10 851 316,95**	**9 300 000,10**	**-14,30%**

Parmi les opérations d'investissement prévues au budget 2018, figurent :

- ✓ Le Palais des Arts,
- ✓ La voirie,
- ✓ La restauration de l'église Notre Dame et,
- ✓ Les travaux dans les écoles (menuiseries et aménagements de sécurité).

Envoyé en préfecture le 13/04/2018
Reçu en préfecture le 13/04/2018
Affiché le
ID : 035-213500937-20180409-NOTE_BP_2018-DE

2- BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET ANNEXE DE L'EAU

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé chapitre	BP + DM 2017	BP 2018	évol°
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.	425 000,00	434 000,00	2,1%
TOTAL RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT		**425 000,00**	**434 000,00**	2,1%
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	0,00	0,00	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**425 000,00**	**434 000,00**	2,1%
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	**1 598 438,94**	**1 404 147,14**	-12,2%
	TOTAL	**2 023 438,94**	**1 838 147,14**	**-9,2%**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé chapitre	BP + DM 2017	BP 2018	évol°
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	401 000,00	385 000,00	-4,0%
012	CHARGES DE PERSONNEL	60 500,00	60 000,00	-0,8%
022	DEPENSES IMPREVUES		9 650,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	200 000,00	19900,0%
TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT		**462 500,00**	**654 650,00**	41,5%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 333 328,94	953 497,14	-28,5%
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	227 610,00	230 000,00	1,1%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**2 023 438,94**	**1 838 147,14**	-9,2%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé chapitre	BP + DM 2017	BP 2018	évol°
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	130 000,00	100 000,00	-23,1%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	130 000,00	100 000,00	-23,1%
TOTAL RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT		**260 000,00**	**200 000,00**	-23,1%
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 333 328,94	953 497,14	-28,5%
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	227 610,00	230 000,00	1,1%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	56 953,02		-100,0%
001	EXCEDENT REPORTE INVT.	513 022,27	381 769,20	-25,6%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		**2 390 914,23**	**1 765 266,34**	-26,2%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé chapitre	BP + DM 2017	BP 2018	évol°
020	DEPENSES IMPREVUES		75 000,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000,00		-100,0%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000,00	400 000,00	0,0%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 783 961,21	1 190 266,34	-33,3%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	130 000,00	100 000,00	-23,1%
TOTAL DEPENSES RELLES D'INVESTISSEMENT avec RAR		**2 333 961,21**	**1 765 266,34**	-24,4%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	56 953,02	0,00	-100,0%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**2 390 914,23**	**1 765 266,34**	-26,2%

Envoyé en préfecture le 13/04/2018
Reçu en préfecture le 13/04/2018
Affiché le
ID : 035-213500937-20180409-NOTE_BP_2018-DE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé chapitre	BP + DM 2017	BP 2018	évol°
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.	908 990,00	951 000,00	4,6%
TOTAL RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT		**908 990,00**	**951 000,00**	**4,6%**
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	105 588,80	104 000,00	-1,5%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**1 014 578,80**	**1 055 000,00**	**4,0%**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé chapitre	BP + DM 2017	BP 2018	évol°
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	99 700,00	118 000,00	18,4%
012	CHARGES DE PERSONNEL	30 000,00	19 000,00	-36,7%
66	CHARGES FINANCIERES	239 200,00	223 000,00	-6,8%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	527,59	809,07	53,4%
TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT		**369 427,59**	**360 809,07**	**-2,3%**
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	151,21	0,00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	645 000,00	694 190,93	7,6%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**1 014 578,80**	**1 055 000,00**	**4,0%**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé chapitre	BP + DM 2017	BP 2018	évol°
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 194 975,59	2 275 000,00	90,4%
106	RESERVES	74 848,79	182 809,07	144,2%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	285 156,00	428 000,00	50,1%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	265 000,00	428 000,00	61,5%
TOTAL RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT		**1 819 980,38**	**3 313 809,07**	**82,1%**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	151,21	0,00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	645 000,00	694 190,93	7,6%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		**2 465 131,59**	**4 008 000,00**	**62,6%**
R001	**RESULTAT REPORTE**	**103 553,01**		**-100,0%**
	TOTAL	**2 568 684,60**	**4 008 000,00**	**56,0%**

Envoyé en préfecture le 13/04/2018
Reçu en préfecture le 13/04/2018
Affiché le
ID : 035-213500937-20180409-NOTE_BP_2018-DE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé chapitre	BP + DM 2017	BP 2018	évol°
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	582 200,00	600 000,00	3,1%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 234,96	13 120,62	-41,0%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 156,00	0,00	-100,0%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 573 504,94	2 139 223,88	36,0%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	265 000,00	428 000,00	61,5%
TOTAL DEPENSES RELLES D'INVESTISSEMENT AVEC RAR		**2 463 095,90**	**3 180 344,50**	**29,1%**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	105 588,80	104 000,00	-1,5%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**2 568 684,70**	**3 284 344,50**	**27,9%**
D001	DEFICIT REPORTE D'INVESTISSEMENT		723 655,50	
	TOTAL	**2 568 684,70**	**4 008 000,00**	**56,0%**

Envoyé en préfecture le 13/04/2018
Reçu en préfecture le 13/04/2018
Affiché le
ID : 035-213500937-20180409-NOTE_BP_2018-DE

4- BUDGET PRIMITIF 2018- BUDGET ANNEXE D

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé chapitre	BP + DM 2017	BP 2018	évol°
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.	748 510,00	726 200,00	-3,0%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 000,00	21 255,40	6,3%
TOTAL RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT		**768 510,00**	**747 455,40**	**-2,7%**
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	0,00	0,00	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**768 510,00**	**747 455,40**	**-2,7%**
R002	**RESULTAT REPORTE**	**0,00**	**57 544,60**	
	TOTAL	**768 510,00**	**805 000,00**	**4,7%**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé chapitre	BP + DM 2017	BP 2018	évol°
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	381 230,00	378 311,00	-0,8%
012	CHARGES DE PERSONNEL	225 500,00	233 100,00	3,4%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 800,00	1 000,00	-73,7%
66	CHARGES FINANCIERES	22 000,00	21 000,00	-4,5%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00	500,00	0,0%
TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT		**633 030,00**	**633 911,00**	**0,1%**
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	61 480,00	98 833,00	**60,8%**
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	74 000,00	72 256,00	-2,4%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**768 510,00**	**805 000,00**	**4,7%**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé chapitre			évol°
106	RESERVES	106 099,68	107 373,06	1,2%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	133 673,26	130 761,00	-2,2%
TOTAL RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT		**239 772,94**	**238 134,06**	**-0,7%**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	61 480,00	98 833,00	**60,8%**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	74 000,00	72 256,00	**-2,4%**
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		**375 252,94**	**409 223,06**	**9,1%**
R001	**RESULTAT REPORTE**		**51 426,94**	
	TOTAL	**375 252,94**	**460 650,00**	**22,8%**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé chapitre			évol°
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	69 000,00	70 000,00	1,4%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	138 260,00	98 100,00	-29,0%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	162 000,00	292 550,00	80,6%
TOTAL DEPENSES RELLES D'INVESTISSEMENT AVEC RAR		**369 260,00**	**460 650,00**	**24,7%**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	0,00	0,00	
001	DEFICIT REPORTE D'INVESTISSEMENT	5 992,94		-100,0%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**375 252,94**	**460 650,00**	**22,8%**

Envoyé en préfecture le 13/04/2018
Reçu en préfecture le 13/04/2018
Affiché le
ID : 035-213500937-20180409-NOTE_BP_2018-DE

5 - BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET ANNEXE DU FESTIVAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé chapitre	BP + DM 2017	BP 2018	évol°
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.	140 100,00	156 100,00	11,4%
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	300 000,00	285 000,00	-5,0%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	226 500,00	210 000,00	-7,3%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00	10 000,00	0,0%
TOTAL RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT		**676 600,00**	**661 100,00**	-2,3%
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	0,00	0,00	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**676 600,00**	**661 100,00**	-2,3%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé chapitre	BP + DM 2017	BP 2018	évol°
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	522 235,00	482 754,00	-7,6%
012	CHARGES DE PERSONNEL	105 000,00	125 800,00	19,8%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000,00	2 100,00	110,0%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 364,77	998,22	-81,4%
TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT		**633 599,77**	**611 652,22**	-3,5%
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	0,00	0,00	
002	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	43 000,23	49 447,78	15,0%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**676 600,00**	**661 100,00**	-2,3%

6- BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET AUTONOME DU CAMPING

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé chapitre	BP + DM 2017	BP 2018	évol°
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.	610 000,00	639 999,49	4,9%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 000,00	25 000,00	0,0%
TOTAL RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT		**635 000,00**	**664 999,49**	**4,7%**
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	0,00	0,00	
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	717 419,30	852 600,51	18,8%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**1 352 419,30**	**1 517 600,00**	**12,2%**

Envoyé en préfecture le 13/04/2018
Reçu en préfecture le 13/04/2018
Affiché le
ID : 035-213500937-20180409-NOTE_BP_2018-DE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé chapitre			évol°
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	233 700,00	497 300,00	112,8%
012	CHARGES DE PERSONNEL	249 900,00	234 000,00	-6,4%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 000,00	4 000,00	0,0%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00	10 000,00	0,0%
TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT		**497 600,00**	**745 300,00**	**49,8%**
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	783 519,30	702 000,00	-10,4%
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	71 300,00	70 300,00	-1,4%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**1 352 419,30**	**1 517 600,00**	**12,2%**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé chapitre			évol°
106	RESERVES		73 457,55	
TOTAL RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT		**0,00**	**73 457,55**	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	783 519,30	702 000,00	-10,4%
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	71 300,00	70 300,00	-1,4%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		**854 819,30**	**845 757,55**	**-1,1%**
001	EXCEDENT REPORTE INVT.	108 102,03	86 732,82	-19,8%
	TOTAL	**962 921,33**	**932 490,37**	-3,2%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé chapitre			évol°
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000,00	0,00	-100,0%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	256 150,00	329 500,00	28,6%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	676 771,33	602 990,37	-10,9%
TOTAL DEPENSES RELLES D'INVESTISSEMENT AVEC RAR		**962 921,33**	**932 490,37**	**-3,2%**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	0,00	0,00	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**962 921,33**	**932 490,37**	**-3,2%**