

**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%
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>7 980 510,31 €</b>	<b>8 001 469,00 €</b>	<b>7 528 889,00 €</b>	<b>94,09%</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>8 266 696,36 €</b>	<b>8 468 330,44 €</b>	<b>8 837 248,05 €</b>	<b>104,36%</b>
<b>EXCEDENT DES OPERATIONS REELLES</b>						<b>286 186,05 €</b>	<b>466 861,44 €</b>	<b>1 308 359,05 €</b>	
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 €	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>372 964,12 €</b>	<b>482 555,32 €</b>	<b>481 583,44 €</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>145 161,60 €</b>	<b>115 706,00 €</b>	<b>115 704,59 €</b>	
<b>DEFICIT OPERATIONS ORDRES</b>						<b>-227 802,52 €</b>	<b>-366 849,32 €</b>	<b>-365 878,85 €</b>	
					<b>RESULTAT COMPTABLE (hors déficit ZAE)</b>	<b>58 383,53 €</b>	<b>100 012,12 €</b>	<b>942 480,20 €</b>	
O23 Virement section investissement	0,00 €	884 353,00 €	0,00 €		<b>Excédent : 002 N-1</b>	3 607 679,77 €	2 362 589,89 €	2 362 589,89 €	
<b>6521-Subvention équilibre ZAE</b>	<b>371 818,92 €</b>	<b>291 838,00 €</b>	<b>204 031,66 €</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 725 293,35 €</b>	<b>9 660 215,32 €</b>	<b>8 214 504,10 €</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 019 537,73 €</b>	<b>10 946 626,33 €</b>	<b>11 315 542,53 €</b>	
<b>RESULTAT CLOTURE</b>						<b>3 294 244,38 €</b>	<b>1 286 411,01 €</b>	<b>3 101 038,43 €</b>	
<b>RESULTAT A REPENDRE AU BP 2019 APRES COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT</b>								<b>2 059 042,17 €</b>	