

Synthèse - Budget principal 2021

dépenses fonctionnement (€)							recettes fonctionnement (€)						
	BP 2020 + DM	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021		BP 2020 + DM	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021
opérations réelles							opérations réelles						
011 - charges générales	867 800,00	767 048,53	853 092,27	897 789,54	821 478,38	945 000,00	13 - atténuation charges	46 000,00	49 170,76	60 719,17	68 444,26	51 440,21	10 000,00
012 - personnel	1 635 000,00	1 512 452,24	1 579 499,57	1 612 033,82	1 633 591,29	1 590 000,00	70 - produits services et domaine	124 000,00	147 780,67	147 949,62	147 931,52	108 737,81	130 000,00
65 - autres charges gestion	439 000,00	390 040,76	363 944,86	374 242,51	430 193,77	445 000,00	73 - impôts et taxes	2 979 500,00	2 812 749,20	2 918 938,20	3 031 202,78	2 940 868,11	3 025 000,00
66 - intérêt dette	66 000,00	84 289,99	67 635,01	61 945,00	64 026,13	62 000,00	74 - dotations et subventions	457 768,00	463 704,48	463 220,32	464 362,48	533 129,65	515 000,00
67 charges exceptionnelles	10 000,00	1 546,69	9 968,59	278,80	1 878,50	5 000,00	75 - autres produits de gestion	34 000,00	32 994,84	34 024,68	32 908,13	30 109,69	30 000,00
014 atténuation produits	66 000,00	99 215,00	147 482,31	16 793,00	65 062,21	172 000,00	76 - produits financiers	0,00	12,36	12,36	14,42	14,42	0,00
68 dotations provisions	3 000,00	5 767,66	1 873,80	1 093,20	3 000,00	3 000,00	77 - produits exceptionnels	5 000,00	28 107,78	16 781,74	188 669,35	14 180,71	5 000,00
022 dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 - reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676,01	0,00
TOTAL OPERATIONS REELLES	3 086 800,00	2 860 360,87	3 023 496,41	2 964 175,87	3 019 230,28	3 222 000,00	TOTAL OPERATIONS REELLES	3 646 268,00	3 534 520,09	3 641 646,09	3 933 532,94	3 684 156,61	3 715 000,00
opérations d'ordre							opérations d'ordre						
68 - amortissements	220 000,00	165 408,02	196 745,40	199 628,46	204 047,01	200 000,00	722 - travaux en régie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
675 -cessions	0,00	0,00	0,00	181 572,00	0,00	0,00	042 - opérations d'ordre	17 000,00	9 356,96	16 382,94	20 666,94	16 382,94	17 000,00
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	220 000,00	165 408,02	196 745,40	381 200,46	204 047,01	200 000,00	TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	27 000,00	9 356,96	16 382,94	20 666,94	16 382,94	27 000,00
sous total exercice	3 306 800,00	3 025 768,89	3 220 241,81	3 345 376,33	3 223 277,29	3 422 000,00	sous total exercice	3 673 268,00	3 543 877,05	3 658 029,03	3 954 199,88	3 700 539,55	3 742 000,00
023 virement sec invest.	558 070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	488 865,10	002 Excédent fonctionnement reporté	191 602,84					168 865,10
total	3 864 870,84	3 025 768,89	3 220 241,81	3 345 376,33	3 223 277,29	3 910 865,10	total	3 864 870,84	3 543 877,05	3 658 029,03	3 954 199,88	3 700 539,55	3 910 865,10

	2017	2018	2019	2020
DIFFERENCE DE L'EXERCICE	518 108,16 €	437 787,22 €	608 823,55 €	477 262,26 €
Excédent fonctionnement n-1	176 883,91 €	194 992,07 €	132 779,29 €	191 602,84 €
TOTAL	694 992,07 €	632 779,29 €	741 602,84 €	668 865,10 €

dépenses investissement (€)							recettes investissement (€)						
	BP 2020 + DM	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021		BP 2020 + DM	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021
opérations réelles							opérations réelles						
164 - capital dette	230 000,00	157 947,98	167 672,69	191 904,34	226 347,44	240 000,00	13 - RAR recettes n-1	17 461,00	393 531,23	203 589,81	31 341,63		75 000,00
66 - remboursement anticipé CA	0,00	126 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 - subventions	150 000,00				107 788,00	920 181,96
166 autres dettes	0,00	30 276,26	31 785,80	0,00	0,00	0,00	10 - taxe aménagement	135 000,00	55 719,72	84 107,25	90 818,05	135 159,18	82 076,71
investissements reportés n-1	2 592 797,96	837 712,53	799 898,25	1 098 627,53	1 704 433,03	511 051,35	10 - FCTVA	110 000,00	235 074,65	144 490,01	128 251,61	124 440,39	140 000,00
investissements 20/21/23						1 992 893,17	024 cessions terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 participations	21 000,00	505 675,53	814,20	79 476,77	0,00	0,00	affectation résultat 2019 - 1068	550 000,00	536 264,76	500 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00
TOTAL OPERATIONS REELLES	2 843 797,96	1 658 125,54	1 000 170,94	1 370 008,64	1 930 780,47	2 743 944,52	TOTAL OPERATIONS REELLES	1 812 461,00	1 353 479,87	932 187,07	750 411,29	1 827 671,03	1 717 258,67
opérations d'ordre							opérations d'ordre						
040 - opérations d'ordre	17 000,00	9 356,96	16 382,94	20 666,94	16 382,94	17 000,00	040 - amortissements	220 000,00	165 408,02	196 745,40	199 628,46	204 047,01	200 000,00
040 - travaux en régie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	040 - produit des cessions	0,00	0,00	0,00	181 572,00	0,00	0,00
041 opérations patrimoniales	1 400 000,00	155 195,13	1 674,86	128 028,20	693 230,73	1 000 000,00	041 - opérations patrimoniales	1 400 000,00	156 383,13	1 674,86	128 028,20	693 230,73	1 000 000,00
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	1 427 000,00	164 552,09	18 057,80	148 695,14	709 613,67	1 027 000,00	TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	1 620 000,00	321 791,15	198 420,26	509 228,66	897 277,74	1 200 000,00
001 déficit invest.reporté	0,00						021 virement section fonctionnement	558 070,84					488 865,10
							001 excédent investissement reporté	280 266,12					364 820,75
total	4 270 797,96	1 822 677,63	1 018 228,74	1 518 703,78	2 640 394,14	3 770 944,52	total	4 270 797,96	1 675 271,02	1 130 607,33	1 259 639,95	2 724 948,77	3 770 944,52

	2017	2018	2019	2020
DIFFERENCE DE L'EXERCICE	-147 406,61 €	112 378,59 €	-259 063,83 €	84 554,63 €
Excédent investissement n-1	574 357,97 €	426 951,36 €	539 329,95 €	280 266,12 €
TOTAL	426 951,36 €	539 329,95 €	280 266,12 €	364 820,75 €

fonds roulement fin exercice 1 121 943,43 € 1 172 109,24 € 1 021 868,96 € 1 033 685,85 €