

Synthèse - Budget principal 2020

dépenses fonctionnement (€)						recettes fonctionnement (€)					
	BP 2019 + DM	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020		BP 2019 + DM	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020
opérations réelles						opérations réelles					
011 - charges générales	930 000,00	767 048,53	853 092,27	897 789,54	917 800,00	13 - atténuation charges	55 000,00	49 170,76	60 719,17	68 444,26	46 000,00
012 - personnel	1 627 000,00	1 512 452,24	1 579 499,57	1 612 033,82	1 590 000,00	70 - produits services et domaine	150 000,00	147 780,67	147 949,62	147 931,52	145 000,00
65 - autres charges gestion	385 000,00	390 040,76	363 944,86	374 242,51	419 000,00	73 - impôts et taxes	2 960 442,00	2 812 749,20	2 918 938,20	3 031 202,78	3 000 000,00
66 - intérêt dette	65 000,00	84 289,99	67 635,01	61 945,00	66 000,00	74 - dotations et subventions	457 127,00	463 704,48	463 220,32	464 362,48	414 000,00
67 charges exceptionnelles	9 000,00	1 546,69	9 968,59	278,80	10 000,00	75 - autres produits de gestion	33 000,00	32 994,84	34 024,68	32 908,13	34 000,00
014 atténuation produits	16 793,00	99 215,00	147 482,31	16 793,00	60 000,00	76 - produits financiers	0,00	12,36	12,36	14,42	0,00
68 dotations provisions	3 000,00	5 767,66	1 873,80	1 093,20	3 000,00	77 - produits exceptionnels	5 000,00	28 107,78	16 781,74	188 669,35	5 000,00
022 dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 - reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERATIONS REELLES	3 035 793,00	2 860 360,87	3 023 496,41	2 964 175,87	3 065 800,00	TOTAL OPERATIONS REELLES	3 660 569,00	3 534 520,09	3 641 646,09	3 933 532,94	3 644 000,00
opérations d'ordre						opérations d'ordre					
68 - amortissements	200 000,00	165 408,02	196 745,40	199 628,46	220 000,00	722 - travaux en régie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
675 -cessions	0,00	0,00	0,00	181 572,00	0,00	042 - opérations d'ordre	17 000,00	9 356,96	16 382,94	20 666,94	17 000,00
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	200 000,00	165 408,02	196 745,40	381 200,46	220 000,00	TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	27 000,00	9 356,96	16 382,94	20 666,94	27 000,00
sous total exercice	3 235 793,00	3 025 768,89	3 220 241,81	3 345 376,33	3 285 800,00	sous total exercice	3 687 569,00	3 543 877,05	3 658 029,03	3 954 199,88	3 671 000,00
023 virement sec invest.	584 555,29	0,00	0,00	0,00	576 802,84	002 Excédent fonctionnement reporté	132 779,29				191 602,84
total	3 820 348,29	3 025 768,89	3 220 241,81	3 345 376,33	3 862 602,84	total	3 820 348,29	3 543 877,05	3 658 029,03	3 954 199,88	3 862 602,84

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

depenses investissement (€)						recettes investissement (€)					
	BP 2019 + DM	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020		BP 2019 + DM	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020
opérations réelles						opérations réelles					
164 - capital dette	200 000,00	157 947,98	167 672,69	191 904,34	230 000,00	13 - RAR recettes n-1	10 602,48	393 531,23	203 589,81	31 341,63	17 461,00
66 - remboursement anticipé CA	0,00	126 513,24	0,00	0,00	0,00	13 - subventions	0,00				150 000,00
166 autres dettes	0,00	30 276,26	31 785,80	0,00	0,00	10 - taxe aménagement	90 815,00	55 719,72	84 107,25	90 818,05	135 000,00
investissements reportés n-1	364 930,93	837 712,53	799 898,25	1 098 627,53	463 508,22	10 - FCTVA	104 814,21	235 074,65	144 490,01	128 251,61	110 000,00
investissements 20/21/23	2 371 736,00				2 169 021,74	024 cessions terrains	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 participations	89 450,00	505 675,53	814,20	79 476,77	0,00	affectation résultat 2019 - 1068	500 000,00	536 264,76	500 000,00	500 000,00	550 000,00
TOTAL OPERATIONS REELLES	3 026 116,93	1 658 125,54	1 000 170,94	1 370 008,64	2 862 529,96	TOTAL OPERATIONS REELLES	1 729 231,69	1 353 479,87	932 187,07	750 411,29	1 812 461,00
opérations d'ordre						opérations d'ordre					
040 - opérations d'ordre	17 000,00	9 356,96	16 382,94	20 666,94	17 000,00	040 - amortissements	200 000,00	165 408,02	196 745,40	199 628,46	220 000,00
040 - travaux en régie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	040 - produit des cessions	0,00	0,00	0,00	181 572,00	0,00
041 opérations patrimoniales	400 000,00	155 195,13	1 674,86	128 028,20	1 400 000,00	041 - opérations patrimoniales	400 000,00	156 383,13	1 674,86	128 028,20	1 400 000,00
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	427 000,00	164 552,09	18 057,80	148 695,14	1 427 000,00	TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	600 000,00	321 791,15	198 420,26	509 228,66	1 620 000,00
001 déficit invest.reporté	0,00				0,00	021 virement section fonctionnement	584 555,29				576 802,84
						001 excédent investissement reporté	539 329,95				280 266,12
total	3 453 116,93	1 822 677,63	1 018 228,74	1 518 703,78	4 289 529,96	total	3 453 116,93	1 675 271,02	1 130 607,33	1 259 639,95	4 289 529,96

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

fonds roulement fin exercice

1 121 943,43 €	1 172 109,24 €	1 021 868,96 €
----------------	----------------	----------------