

BUDGET PRIMITIF 2020

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES				RECETTES			
		BP 2019	BP 2020	Evolution N-1		BP 2019	BP 2020	Evolution N-1	
				Valeur	%			Valeur	%
011	Charge à caractère général	2 873 890	2 985 381	111 491	3,88%				
012	Charge de personnel et frais assimilés	12 314 218	12 545 944	231 726	1,88%				
65	Autres charges de gestion courante	146 039	101 055	-44 984	-30,80%				
70	Prod. Des services du domaine et ventes d					836 900	952 100	115 200	13,77%
74	Contributions et participations					16 746 179	16 784 111	37 931	0,23%
75	Autres produits de gestion courante					4 200	3 000	-1 200	-28,57%
013	Atténuations de charges					37 000	33 000	-4 000	-10,81%
	TOTAL gestion des services	15 165 988	15 632 380	466 392	3,08%	17 624 279	17 772 211	147 931	0,84%
66	Charges financières	254 058	126 595	-127 463	-50,17%				
67	Charges exceptionnelles	2 000	2 000	0	0,00%				
022	Dépenses imprévues	30 577	40 000	9 423	30,82%				
77	Produits exceptionnels					65 000	60 000		-7,69%
78	Reprises sur amortissements et provision								
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	15 620 782	15 800 975	180 193	1,15%	17 689 279	17 832 211	142 931	0,81%
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :						BP 2019	BP 2020	Valeur	%
						2 068 498	2 031 236	-37 262	-1,80%
OPERATIONS D'ORDRE (1)									
		BP 2019	BP 2020	Evolution N-1		BP2019	BP 2020	Evolution N-1	
				Valeur	%			Valeur	%
042	Amortissement	3 015 812	3 117 929	102 117	3,4%				
	Charges à répartir	755	0	-755	-100,0%				
	Neutralisation					334 775	688 655	353 880	
	Quote-part des subventions transf					0		0	
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	3 016 567	3 117 929	101 362	3,36%	334 775	688 655	353 880	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :						2 681 792	2 429 274	-9,4%	
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIP					613 294	398 039	-215 256	-35,1%
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISS								
	TOTAL DE LA SECTION	18 637 349	18 918 904	281 555	1,51%	18 637 349	18 918 904	281 555	1,51%
						Solde fonct	0,00		

Chap.	LIBELLE	DEPENSES				RECETTES			
		BP 2019	BP 2020	Evolution N-1		BP 2019	BP 2020	Evolution N-1	
				Valeur	%			Valeur	%
10	Dotations, fonds divers et réserves					800 000	1 200 000	400 000	50,0%
13	Subventions d'investissement					1 939 295	1 672 278	-267 017	-13,8%
16	Emprunts et dettes assimilées	481 824	481 631	-193	-0,04%	5 156 496	3 812 896	-1 343 600	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	779 781	662 245	-117 536	-15,07%				
204	Subventions d'équipement versées	229 180	226 180	-3 000	-1,31%				
21	Immobilisations corporelles	5 498 520	3 205 121	-2 293 400	-41,71%				
23	Immobilisations en cours	6 946 049	6 223 450	-722 599	-10,40%				
020	Dépenses imprévues	51 794	20 000	-31 794	-61,39%				
024	Produits des cessions d'immobilisations					20 000	20 000		
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	13 987 148	10 818 627	-3 168 522	-22,65%	7 915 791	6 705 174	-1 210 617	-15,3%
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :						6 071 357	4 113 452	-32%	
OPERATIONS D'ORDRE (4)									
		BP 2019	BP 2020	Valeur	%	BP 2019	prévision BP 2020	Valeur	%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					3 015 812	3 117 929	102 117	3,39%
	Charges à répartir					755		755	-100,00%
	Neutralisation	334 775	688 655	333 880					
	Quote-part des subventions transf								
041	Opérations patrimoniales								
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	334 775	688 655	353 880	105,7%	3 016 567	3 117 929	101 362	3,36%
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 :						2 681 792	2 429 274	-9%	
001	SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORT					3 389 565	1 684 178	-1 705 387	-50,3%
021	Virement de la section de fonctionneme								
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMEN								
	TOTAL DE LA SECTION	14 321 923	11 507 281	-2 814 642	-19,65%	14 321 923	11 507 281	-2 814 642	-19,65%

Solde Invest -

BUDGET TOTAL	BP 2019	BP 2020	Evolution N-1	
	Valeur	%	Valeur	%
	32 959 272	30 426 185	-2 533 086	-7,69%