

DECISION MODIFICATIVE N°2 2020

OPERATIONS REELLES									
Chap.	LIBELLE	DEPENSES				RECETTES			
		BP-BS	DM 2	BP-BS-DM	% d'évolution DM/BP-BS	BP-BS	DM 2	BP-BS-DM	% d'évolution DM/BP-BS
011	Charges à caractère général	3 007 881	19 462	3 027 343	0,65%				
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 545 944	87 000	12 632 944	0,69%				
65	Autres charges de gestion courante	101 055		101 055					
70	Prod. Des services du domaine et ventes diverses					952 100		952 100	
74	Contributions et participations					16 826 611	100 000	16 926 611	0,59%
75	Autres produits de gestion courante					3 000		3 000	
013	Atténuations de charges					33 000		33 000	
Total gestion des services		15 654 880	106 462	15 761 342	0,68%	17 814 711	100 000	17 914 711	0,56%
66	Charges financières	126 595	32 000	158 595	25,28%				
67	Charges exceptionnelles	2 000		2 000					
022	Dépenses imprévues	60 000	30 000	90 000	50,00%				
77	Produits exceptionnels					60 000	30 500	90 500	50,83%
78	Reprises sur amortissements et provision								
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		15 843 475	168 462	16 011 937	1,06%	17 874 711	130 500	18 005 211	0,73%
						BP-BS	DM2	BP-BS-DM	% d'évolution DM/BP-BS
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :.....						2 031 236	-37 962	1 993 274	-1,87%
(Recettes réelles - Dépenses réelles)									
OPERATIONS D'ORDRE									
Chap.	LIBELLE	BP-BS	DM 2	BP-BS-DM	% d'évolution DM/BP-BS	BP-BS	DM 2	BP-BS-DM	% d'évolution DM/BP-BS
042	Amortissement opérations d'ordre de transfert entre section Neutralisation Quote-part des subventions transf	3 117 929		3 117 929					
						688 655	18 500	707 155	2,83%
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		3 117 929		3 117 929		688 655	37 962	726 617	
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)					398 039		398 039	
023	Virement de la section d'investissement								
TOTAL DE LA SECTION		18 961 404	168 462	19 129 866	0,89%	18 961 404	168 462	19 129 866	0,89%

Solde Fonctionnement 0

OPERATIONS REELLES									
Chap.	LIBELLE	DEPENSES				RECETTES			
		BP-BS	DM 2	BP-BS-DM	% d'évolution DM/BP-BS	BP-BS	DM 2	BP-BS-DM	% d'évolution DM/BP-BS
10	Dotations, fonds divers et réserves					1 200 000		1 200 000	
13	Subventions d'investissement					1 672 278	-291 424	1 380 854	-17,43%
16	Emprunts et dettes assimilées	481 631		481 631		3 812 896	-533 426	3 279 470	-13,99%
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	662 245	-10 600	651 645	-1,60%				
204	Subventions d'équipement versées	226 180		226 180					
21	Immobilisations corporelles	3 205 121	-2 212	3 202 909	-0,07%				
23	Immobilisations en cours	6 223 450	-850 000	5 373 450	-13,66%				
020	Dépenses imprévues	20 000		20 000					
024	Produits des cessions d'immobilisations					20 000		20 000	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		10 818 627	-862 812	9 955 815	-7,98%	6 705 174	-824 850	5 880 324	-12,30%
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :.....						4 113 453		4 075 491	
OPERATIONS D'ORDRE									
Chap.	LIBELLE	BP-BS	DM 2	BP-BS-DM	% d'évolution DM/BP-BS	BP-BS	DM 2	BP-BS-DM	% d'évolution DM/BP-BS
040	Opérations d'ordre entre sections Charges à répartir Neutralisation Quote-part des subventions transf		18 500	18 500		3 117 929		3 117 929	
						688 655	19 462	708 117	2,83%
041	Opérations patrimoniales		3 100 015	3 100 015			3 100 015	3 100 015,00	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		688 655	3 137 977	3 826 632	455,67%	3 117 929	3 100 015	6 217 944	
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 :						3 003 160		3 003 160	
001	SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)					1 684 178		1 684 178,11	
021	Virement de la section de fonctionnement								
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITAL								
TOTAL DE LA SECTION		11 507 281	2 275 165	13 782 446	19,77%	11 507 281	2 275 165	13 782 446	19,77%

hors reports
Reports9 068 386
2 438 896

11 343 551

Solde Invest 0

BUDGET TOTAL 30 468 685 2 443 627 32 912 312 8,02%