

FONCTIONNEMENT

| OPERATIONS REELLES | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Chap. | LIBELLE | DEPENSES | | | | RECETTES | | | |
| | | BP+BS+DM | Mandaté | % | Solde | BP+BS+DM | Titré | % | Solde |
| 011 | Charge à caractère général | 3 079 843 | 2 894 869 | 93,99% | 184 974 | | | | |
| 012 | Charge de personnel et frais | 12 632 944 | 12 189 602 | 96,49% | 443 342 | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion cc | 101 655 | 101 589 | 99,93% | 66 | | | | |
| 70 | Prod. Des services du domai | | | | | 952 100 | 831 203 | 87,30% | 120 897 |
| 74 | Contributions et participatio | | | | | 16 926 611 | 16 890 376 | 99,79% | 36 235 |
| 75 | Autres produits de gestion c | | | | | 3 000 | 4 220 | 140,66% | -1 220 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | 33 000 | 38 050 | 115,30% | -5 050 |
| Total gestion des services | | 15 814 442 | 15 186 060 | 96,03% | 628 382 | 17 914 711 | 17 763 849 | 99,16% | 150 862 |
| 66 | Charges financières | 158 595 | 154 040 | 97,13% | 4 556 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 000 | | | 2 000 | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 36 900 | | | 36 900 | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | 90 500 | 136 671 | 151,02% | -46 171 |
| 78 | reprise sur amortissement et prov | | | | | | | | |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | 16 011 937 | 15 340 099 | 95,80% | 671 838 | 18 005 211 | 17 900 520 | 99,42% | 104 691 |

| | BP+BS+DM 2020 | CA 2020 | % | Valeur |
|---|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES | 1 993 274 | 1 888 583 | 94,75% | -104 691 |

| OPERATIONS D'ORDRE | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | BP+BS+DM | Mandaté | % | Solde | BP+BS+DM | Titré | % | Solde | |
| 042 | Amortissement | 3 117 929 | 3 117 925 | 100% | 4 | | | | |
| | Opérations d'ordre entre sections | | | | 18 500 | 18 062 | 97,63% | -438 | |
| | Neutralisation | | | | 708 117 | 708 116 | 100,00% | -1 | |
| | Valeur cptble immo cédée | | 76 939 | | | | | | |
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | 3 117 929 | 3 194 864 | 102,47% | -76 935 | 726 617 | 726 178 | 99,94% | 439 |

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 **2 391 312** **2 468 686** **103,24%**

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE **398 039**

023 VIREMENT SECTION D'INVE

TOTAL DE LA SECTION **19 129 866** **18 534 963** **96,89%** **594 903** **19 129 866** **18 626 698** **97,37%** **503 168**

RESULTAT DE LA SECTION : **91 735**

INVESTISSEMENT

| OPERATIONS REELLES | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Chap. | LIBELLE | DEPENSES | | | | RECETTES | | | |
| | | BP+BS+DM | Mandaté | % | Solde | BP+BS+DM | Titré | % | Solde |
| 10 | Dotations, fonds divers et ré | | | | | 1 200 000 | 1 196 422 | 99,70% | 3 578 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | 1 380 854 | 1 380 912 | 100,00% | 58 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilée | 481 631 | 481 630 | 100,00% | 1 | 3 279 470 | 1 900 000 | 57,94% | 1 379 470 |
| 20 | Immobilisations incorporelle | 640 545 | 308 744 | 48,20% | 331 801 | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement v | 226 180 | - | 0,00% | 226 180 | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 214 009 | 1 795 209 | 55,86% | 1 418 799 | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 5 373 450 | 4 079 154 | 75,91% | 1 294 296 | | 6 586 | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 20 000 | - | 0,00% | 20 000 | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'imm | | | | | 20 000 | - | | |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | 9 955 815 | 6 664 737 | 66,94% | 3 291 077 | 5 880 324 | 4 483 920 | 76,25% | 1 396 404 |

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT **4 075 491** **2 180 817** **53,51%**
(Dépenses réelles - Recettes réelles)

| OPERATIONS D'ORDRE | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | BP+BS+DM | Mandaté | % | Solde | BP+BS+DM | Titré | % | Solde | |
| 040 | Opérations d'ordre entre sec | 18 500 | 18 062 | | | 3 117 929 | 3 194 864 | 102,47% | 76 935 |
| | Charges à répartir | | | | | | | | |
| | Neutralisation | 708 117 | 708 116 | 100,00% | -1 | | | | |
| | Quote-part des subventions transf | | | | | | | | |
| 041 | opérations patrimoniale | 3 100 015 | 3 100 014 | 100,00% | -1 | 3 100 015 | 3 100 014 | 100,00% | 1 |
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | 3 826 632 | 3 826 192 | 99,99% | -439 | 6 217 944 | 6 294 878 | 101,24% | 76 934 |

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 : **2 391 312** **2 468 686** **103,24%**

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE **1 684 178**

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DE LA SECTION **13 782 446** **10 490 929** **-23,88%** **- 3 291 517** **13 782 446** **10 778 799** **78,21%** **- 3 003 648**

Reports sur 2021 2 573 118
Section avec reports 13 064 048

total recettes avec solde d'exécution 12 462 977

RESULTAT DE LA SECTION : **287 869**
Résultat net (reports compris) - 601 071

| | BP+BS+DM | Mandaté | % | Solde | BP+BS+DM | Titré | % | Solde |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| EXERCICE 2020 | 32 912 312 | 29 025 893 | 88,19% | 3 886 420 | 32 912 312 | 29 405 496 | 89,34% | 3 506 816 |

Résultat exercice 2020 **379 604**