



FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES					RECETTES					
		BP 2020	BS 2020	BP+BS 2020	Evolution BP/BS		BP 2020	BS 2020	BP+BS 2020	Evolution BP/BS		
					Valeur	%				Valeur	%	
011	Charge à caractère général	2 985 381	22 500	3 007 881	22 500,00	0,75%						
012	Charge de personnel et frais assimilés	12 545 944		12 545 944								
65	Autres charges de gestion courante	101 055		101 055								
70	Prod. Des services du domaine et ventes diverses						952 100,00			952 100		
74	Contributions et participations						16 784 111	42 500		16 826 611	42 500,00	0,25%
75	Autres produits de gestion courante						3 000,00			3 000		
013	Atténuations de charges						33 000,00			33 000		
Total gestion des services		15 632 380	22 500	15 654 880	22 500	0,14%	17 772 211	42 500		17 814 711	42 500	0,24%
66	Charges financières	126 595		126 595								
67	Charges exceptionnelles	2 000		2 000								
022	Dépenses imprévues	40 000	20 000	60 000	20 000	50,00%						
77	Produits exceptionnels						60 000			60 000		
78	Reprises sur amortissements et provision											
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		15 800 975	42 500	15 843 475	42 500	0,27%	17 832 211	42 500		17 874 711	42 500	0,24%

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :						BP 2020	BS 2020	BP+BS 2020	Valeur	%
(Recettes réelles - Dépenses réelles)						2 192 745,00	0,00	2 192 745,00	0,00	0,00%

OPERATIONS D'ORDRE (1)

Chap.	LIBELLE	DEPENSES					RECETTES					
		BP 2020	BS 2020	BP+BS 2020	Evolution BP/BS		BP 2020	BS 2020	BP+BS 2020	Evolution BP/BS		
					Valeur	%				Valeur	%	
042	Amortissement	3 117 929		3 117 929								
	Charges à répartir						688 655			688 655		
	Neutralisation											
	Quote-part des subventions transf											
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		3 117 929		3 117 929			688 655			688 655		

002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						398 039			398 039		
023	Virement de la section d'investissement											
TOTAL DE LA SECTION		18 918 904	42 500	18 961 404	42 500	0,22%	18 918 904	42 500		18 961 404	-42 500	0,22%

Solde Fonctionnement	0,00
----------------------	------

INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES					RECETTES					
		BP 2020	BS 2020	BP+BS 2020	Evolution BP/BS		BP 2020	BS 2020	BP+BS 2020	Evolution BP/BS		
					Valeur	%				Valeur	%	
10	Dotations, fonds divers et réserves						1 200 000			1 200 000		
13	Subventions d'investissement						1 672 278			1 672 278		
16	Emprunts et dettes assimilées	481 631		481 631			3 812 896			3 812 896		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	662 245		662 245								
204	Subventions d'équipement versées	226 180		226 180								
21	Immobilisations corporelles	3 205 121		3 205 121								
23	Immobilisations en cours	6 223 450		6 223 450								
020	Dépenses imprévues	20 000		20 000								
024	Produits des cessions d'immobilisations						20 000			20 000		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		10 818 627	-	10 818 627	-	-	6 705 174	-		6 705 174		

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :	4 113 453	4 113 452,57
----------------------------------	-----------	--------------

OPERATIONS D'ORDRE

Chap.	LIBELLE	DEPENSES					RECETTES					
		BP 2020	BS 2020	BP+BS 2020	Evolution BP/BS		BP 2020	BS 2020	BP+BS 2020	Evolution BP/BS		
					Valeur	%				Valeur	%	
040	Opérations d'ordre entre sections						3 117 929			3 117 929		
	Charges à répartir											
	Neutralisation	688 655		688 655								
	Quote-part des subventions transf											
041	Opérations patrimoniales											
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		688 655		688 655			3 117 929			3 117 929		

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 :	3 003 160,0	3 003 160,00	9%
---	-------------	--------------	----

001	SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE						1 684 178			1 684 178,11		
021	Virement de la section de fonctionnement											
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE											
TOTAL DE LA SECTION		11 507 281		11 507 281			11 507 281			11 507 281		

Solde investissement	0
----------------------	---

BUDGET TOTAL	30 426 185	42 500	30 468 685,35
--------------	------------	--------	---------------