

BUDGET PRIMITIF 2021 (avec reports)

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES				RECETTES			
		BP 2020	BP 2021	Evolution		BP 2020	BP 2021	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
011	Charge à caractère général	2 985 381	3 059 000	73 619	2,47%				
012	Charge de personnel et frais assimilés	12 545 944	12 759 510	213 566	1,70%				
65	Autres charges de gestion courante	101 055	147 130	46 075	45,59%				
70	Prod. Des services du domaine et ventes diverses					952 100	843 900	-108 200	-11,36%
74	Contributions et participations					16 784 111	17 261 819	477 708	2,85%
75	Autres produits de gestion courante					3 000	4 200	1 200	40,00%
013	Atténuations de charges					33 000	28 000	-5 000	-15,15%
Total gestion des services		15 632 380	15 965 640	333 260	2,13%	17 772 211	18 137 919	365 708	2,06%
66	Charges financières	126 595	158 250	31 655	25,00%				
67	Charges exceptionnelles	2 000	2 000	0	0,00%				
022	Dépenses imprévues	40 000	50 000	10 000	25,00%				
77	Produits exceptionnels					60 000	65 000	5 000	8,33%
78	Reprises sur amortissements et provision								
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		15 800 975	16 175 890	374 915	2,37%	17 832 211	18 202 919	370 708	2,08%
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :						2 031 236	2 027 029	-4 207	-0,21%
OPERATIONS D'ORDRE									
		BP 2020	BP 2021	Evolution		BP 2020	BP 2021	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
042	Amortissement	3 117 929	3 196 352	78 423	2,52%				
	Charges à répartir								
	Neutralisation					688 655	679 549	-9 105	-1,32%
	Quote-part des subventions transf								
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		3 117 929	3 196 352	78 423	2,52%	688 655	679 549	-9 105	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :						2 429 274	2 516 803		3,60%
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					398 039	489 774	91 735	23,05%
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT								
TOTAL DE LA SECTION		18 918 904	19 372 242	453 338	2,40%	18 918 904	19 372 242	453 338	2,40%
Solde fonctionnement							0		

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES				RECETTES			
		BP 2020	BP 2021	Evolution		BP 2020	BP 2021	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
10	Dotations, fonds divers et réserves					1 200 000	1 250 000	50 000	4,17%
13	Subventions d'investissement					1 672 278	1 368 410	-303 868	-18,17%
16	Emprunts et dettes assimilées	481 631	641 460	159 829	33,18%	3 812 896	2 667 519	-1 145 378	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	662 245	420 217	-242 028	-36,55%				
204	Subventions d'équipement versées	226 180	351 180	125 000	55,27%				
21	Immobilisations corporelles	3 205 121	5 278 208	2 073 087	64,68%				
23	Immobilisations en cours	6 223 450	3 083 713	-3 139 737	-50,45%				
020	Dépenses imprévues	20 000	20 000	-	0,00%				
024	Produits des cessions d'immobilisations					20 000	20 000		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		10 818 627	9 794 778	- 1 023 849	-9,46%	6 705 174	5 305 929	-1 399 246	-20,87%
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :						4 113 453	4 488 850		9%
OPERATIONS D'ORDRE									
		BP 2020	BP 2021	Evolution		BP 2020	BP 2021	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					3 117 929	3 196 352	78 423	2,52%
	Charges à répartir								
	Neutralisation					688 655	679 549	-9 105	-1,32%
	Quote-part des subventions transf								
041	Opérations patrimoniales		70 000				70 000,0		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		688 655	749 549	60 895	8,84%	3 117 929	3 266 352	148 423	4,76%
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 :						2 429 274	2 516 803		4%
001	SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE					1 684 178	1 972 047		17,09%
021	Virement de la section de fonctionnement								
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE								
TOTAL DE LA SECTION		11 507 281	10 544 328	-962 954	-8,37%	11 507 281	10 544 328	-962 954	-8,37%
Solde Investissement							0		

	BP 2020	BP 2021	Evolution	
			Montant	%
BUDGET TOTAL	30 426 185	29 916 570	-509 616	-1,67%