

Envoyé en préfecture le 16/02/2021
Reçu en préfecture le 16/02/2021
Affiché le 16/02/2021
ID : 077-217701226-20210213-DEL_13FEV_3;DE

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	
<b>A1</b>	

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	25 507 005.00	25 507 005.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		25 507 005.00	25 507 005.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 223 577.00	4 223 577.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		4 223 577.00	4 223 577.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		29 730 582.00	29 730 582.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 792 143.00	5 411 603.00	5 411 603.00	5 411 603.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	17 585 414.00	17 311 506.00	17 311 506.00	17 311 506.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	137 127.00	137 127.00	137 127.00	137 127.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 652 886.74	1 512 688.00	1 512 688.00	1 512 688.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES				
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>25 167 570.74</b>	<b>24 372 924.00</b>	<b>24 372 924.00</b>	<b>24 372 924.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	228 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 399.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	50 000.00			
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>25 493 969.74</b>	<b>24 566 924.00</b>	<b>24 566 924.00</b>	<b>24 566 924.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 398 216.60	163 081.00	163 081.00	163 081.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	550 000.00	777 000.00	777 000.00	777 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 948 216.60</b>	<b>940 081.00</b>	<b>940 081.00</b>	<b>940 081.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 442 186.34</b>	<b>25 507 005.00</b>	<b>25 507 005.00</b>	<b>25 507 005.00</b>

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

25 507 005.00

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	656 605.00	487 069.00	487 069.00	487 069.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	2 402 805.00	2 466 722.00	2 466 722.00	2 466 722.00
73	IMPOTS ET TAXES	16 149 230.00	16 816 628.00	16 816 628.00	16 816 628.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 051 480.00	5 360 089.00	5 360 089.00	5 360 089.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	334 501.00	318 240.00	318 240.00	318 240.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>25 594 621.00</b>	<b>25 448 748.00</b>	<b>25 448 748.00</b>	<b>25 448 748.00</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
76	PRODUITS FINANCIERS	16 300.00	50 257.00	50 257.00	50 257.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES				
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>25 610 921.00</b>	<b>25 499 005.00</b>	<b>25 499 005.00</b>	<b>25 499 005.00</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>25 613 921.00</b>	<b>25 507 005.00</b>	<b>25 507 005.00</b>	<b>25 507 005.00</b>

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

25 507 005.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

932 081.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 822.00	177 368.00	177 368.00	177 368.00
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	249 005.00	249 005.00	249 005.00	249 005.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	946 763.00	1 360 728.00	1 360 728.00	1 360 728.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 589 467.60	1 744 923.00	1 744 923.00	1 744 923.00
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 795 057.60</b>	<b>3 532 024.00</b>	<b>3 532 024.00</b>	<b>3 532 024.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	Excédents de fonct. capitalisés	104 474.60			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	26 014.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 102 000.00	683 553.00	683 553.00	683 553.00
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 232 488.60</b>	<b>683 553.00</b>	<b>683 553.00</b>	<b>683 553.00</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 027 546.20</b>	<b>4 215 577.00</b>	<b>4 215 577.00</b>	<b>4 215 577.00</b>
040	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>3 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 030 546.20</b>	<b>4 223 577.00</b>	<b>4 223 577.00</b>	<b>4 223 577.00</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 223 577.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	923 855.00	601 496.00	601 496.00	601 496.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)		2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>923 855.00</b>	<b>2 601 496.00</b>	<b>2 601 496.00</b>	<b>2 601 496.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 154 474.60	680 000.00	680 000.00	680 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	417 293.04			
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 000.00			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 575 767.64</b>	<b>682 000.00</b>	<b>682 000.00</b>	<b>682 000.00</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 499 622.64</b>	<b>3 283 496.00</b>	<b>3 283 496.00</b>	<b>3 283 496.00</b>
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 398 216.60</b>	<b>163 081.00</b>	<b>163 081.00</b>	<b>163 081.00</b>
040	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>550 000.00</b>	<b>777 000.00</b>	<b>777 000.00</b>	<b>777 000.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 948 216.60</b>	<b>940 081.00</b>	<b>940 081.00</b>	<b>940 081.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 447 839.24</b>	<b>4 223 577.00</b>	<b>4 223 577.00</b>	<b>4 223 577.00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 223 577.00
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	932 081.00
---	------------