

## Synthèse - Budget principal 2020

| dépenses fonctionnement (€)     |                     |                     |                     |                     |                     | recettes fonctionnement (€)         |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 | BP 2019 + DM        | CA 2017             | CA 2018             | CA 2019             | BP 2020             |                                     | BP 2019 + DM        | CA 2017             | CA 2018             | CA 2019             | BP 2020             |
| <b>opérations réelles</b>       |                     |                     |                     |                     |                     | <b>opérations réelles</b>           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 011 - charges générales         | 930 000,00          | 767 048,53          | 853 092,27          | 897 789,54          | 917 800,00          | 13 - atténuation charges            | 55 000,00           | 49 170,76           | 60 719,17           | 68 444,26           | 46 000,00           |
| 012 - personnel                 | 1 627 000,00        | 1 512 452,24        | 1 579 499,57        | 1 612 033,82        | 1 590 000,00        | 70 - produits services et domaine   | 150 000,00          | 147 780,67          | 147 949,62          | 147 931,52          | 145 000,00          |
| 65 - autres charges gestion     | 385 000,00          | 390 040,76          | 363 944,86          | 374 242,51          | 419 000,00          | 73 - impôts et taxes                | 2 960 442,00        | 2 812 749,20        | 2 918 938,20        | 3 031 202,78        | 3 000 000,00        |
| 66 - intérêt dette              | 65 000,00           | 84 289,99           | 67 635,01           | 61 945,00           | 66 000,00           | 74 - dotations et subventions       | 457 127,00          | 463 704,48          | 463 220,32          | 464 362,48          | 414 000,00          |
| 67 charges exceptionnelles      | 9 000,00            | 1 546,69            | 9 968,59            | 278,80              | 10 000,00           | 75 - autres produits de gestion     | 33 000,00           | 32 994,84           | 34 024,68           | 32 908,13           | 34 000,00           |
| 014 atténuation produits        | 16 793,00           | 99 215,00           | 147 482,31          | 16 793,00           | 60 000,00           | 76 - produits financiers            | 0,00                | 12,36               | 12,36               | 14,42               | 0,00                |
| 68 dotations provisions         | 3 000,00            | 5 767,66            | 1 873,80            | 1 093,20            | 3 000,00            | 77 - produits exceptionnels         | 5 000,00            | 28 107,78           | 16 781,74           | 188 669,35          | 5 000,00            |
| 022 dépenses imprévues          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 78 - reprise sur provisions         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL OPERATIONS REELLES</b> | <b>3 035 793,00</b> | <b>2 860 360,87</b> | <b>3 023 496,41</b> | <b>2 964 175,87</b> | <b>3 065 800,00</b> | <b>TOTAL OPERATIONS REELLES</b>     | <b>3 660 569,00</b> | <b>3 534 520,09</b> | <b>3 641 646,09</b> | <b>3 933 532,94</b> | <b>3 644 000,00</b> |
| <b>opérations d'ordre</b>       |                     |                     |                     |                     |                     | <b>opérations d'ordre</b>           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 68 - amortissements             | 200 000,00          | 165 408,02          | 196 745,40          | 199 628,46          | 220 000,00          | 722 - travaux en régie              | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10 000,00           |
| 675 -cessions                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 181 572,00          | 0,00                | 042 - opérations d'ordre            | 17 000,00           | 9 356,96            | 16 382,94           | 20 666,94           | 17 000,00           |
| <b>TOTAL OPERATIONS d'ORDRE</b> | <b>200 000,00</b>   | <b>165 408,02</b>   | <b>196 745,40</b>   | <b>381 200,46</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>TOTAL OPERATIONS d'ORDRE</b>     | <b>27 000,00</b>    | <b>9 356,96</b>     | <b>16 382,94</b>    | <b>20 666,94</b>    | <b>27 000,00</b>    |
| sous total exercice             | 3 235 793,00        | 3 025 768,89        | 3 220 241,81        | 3 345 376,33        | 3 285 800,00        | sous total exercice                 | 3 687 569,00        | 3 543 877,05        | 3 658 029,03        | 3 954 199,88        | 3 671 000,00        |
| 023 virement sec invest.        | 584 555,29          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 576 802,84          | 002 Excédent fonctionnement reporté | 132 779,29          |                     |                     |                     | 191 602,84          |
| <b>total</b>                    | <b>3 820 348,29</b> | <b>3 025 768,89</b> | <b>3 220 241,81</b> | <b>3 345 376,33</b> | <b>3 862 602,84</b> | <b>total</b>                        | <b>3 820 348,29</b> | <b>3 543 877,05</b> | <b>3 658 029,03</b> | <b>3 954 199,88</b> | <b>3 862 602,84</b> |

|                                 | 2017                | 2018                | 2019                |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DIFFERENCE DE L'EXERCICE</b> | <b>518 108,16 €</b> | <b>437 787,22 €</b> | <b>608 823,55 €</b> |
| Excédent fonctionnement n-1     | 176 883,91 €        | 194 992,07 €        | 132 779,29 €        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>694 992,07 €</b> | <b>632 779,29 €</b> | <b>741 602,84 €</b> |

| depenses investissement (€)     |                     |                     |                     |                     |                     | recettes investissement (€)         |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 | BP 2019 + DM        | CA 2017             | CA 2018             | CA 2019             | BP 2020             |                                     | BP 2019 + DM        | CA 2017             | CA 2018             | CA 2019             | BP 2020             |
| <b>opérations réelles</b>       |                     |                     |                     |                     |                     | <b>opérations réelles</b>           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 164 - capital dette             | 200 000,00          | 157 947,98          | 167 672,69          | 191 904,34          | 230 000,00          | 13 - RAR recettes n-1               | 10 602,48           | 393 531,23          | 203 589,81          | 31 341,63           | 17 461,00           |
| 66 - remboursement anticipé CA  | 0,00                | 126 513,24          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 13 - subventions                    | 0,00                |                     |                     |                     | 150 000,00          |
| 166 autres dettes               | 0,00                | 30 276,26           | 31 785,80           | 0,00                | 0,00                | 10 - taxe aménagement               | 90 815,00           | 55 719,72           | 84 107,25           | 90 818,05           | 135 000,00          |
| investissements reportés n-1    | 364 930,93          | 837 712,53          | 799 898,25          | 1 098 627,53        | 463 508,22          | 10 - FCTVA                          | 104 814,21          | 235 074,65          | 144 490,01          | 128 251,61          | 110 000,00          |
| investissements 20/21/23        | 2 371 736,00        |                     |                     |                     | 2 169 021,74        | 024 cessions terrains               | 173 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 204 participations              | 89 450,00           | 505 675,53          | 814,20              | 79 476,77           | 0,00                | affectation résultat 2019 - 1068    | 500 000,00          | 536 264,76          | 500 000,00          | 500 000,00          | 550 000,00          |
| <b>TOTAL OPERATIONS REELLES</b> | <b>3 026 116,93</b> | <b>1 658 125,54</b> | <b>1 000 170,94</b> | <b>1 370 008,64</b> | <b>2 862 529,96</b> | <b>TOTAL OPERATIONS REELLES</b>     | <b>1 729 231,69</b> | <b>1 353 479,87</b> | <b>932 187,07</b>   | <b>750 411,29</b>   | <b>1 812 461,00</b> |
| <b>opérations d'ordre</b>       |                     |                     |                     |                     |                     | <b>opérations d'ordre</b>           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 040 - opérations d'ordre        | 17 000,00           | 9 356,96            | 16 382,94           | 20 666,94           | 17 000,00           | 040 - amortissements                | 200 000,00          | 165 408,02          | 196 745,40          | 199 628,46          | 220 000,00          |
| 040 - travaux en régie          | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10 000,00           | 040 - produit des cessions          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 181 572,00          | 0,00                |
| 041 opérations patrimoniales    | 400 000,00          | 155 195,13          | 1 674,86            | 128 028,20          | 1 400 000,00        | 041 - opérations patrimoniales      | 400 000,00          | 156 383,13          | 1 674,86            | 128 028,20          | 1 400 000,00        |
| <b>TOTAL OPERATIONS d'ORDRE</b> | <b>427 000,00</b>   | <b>164 552,09</b>   | <b>18 057,80</b>    | <b>148 695,14</b>   | <b>1 427 000,00</b> | <b>TOTAL OPERATIONS d'ORDRE</b>     | <b>600 000,00</b>   | <b>321 791,15</b>   | <b>198 420,26</b>   | <b>509 228,66</b>   | <b>1 620 000,00</b> |
| 001 déficit invest.reporté      | 0,00                |                     |                     |                     | 0,00                | 021 virement section fonctionnement | 584 555,29          |                     |                     |                     | 576 802,84          |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     | 001 excédent investissement reporté | 539 329,95          |                     |                     |                     | 280 266,12          |
| <b>total</b>                    | <b>3 453 116,93</b> | <b>1 822 677,63</b> | <b>1 018 228,74</b> | <b>1 518 703,78</b> | <b>4 289 529,96</b> | <b>total</b>                        | <b>3 453 116,93</b> | <b>1 675 271,02</b> | <b>1 130 607,33</b> | <b>1 259 639,95</b> | <b>4 289 529,96</b> |

|                                 | 2017                 | 2018                | 2019                 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DIFFERENCE DE L'EXERCICE</b> | <b>-147 406,61 €</b> | <b>112 378,59 €</b> | <b>-259 063,83 €</b> |
| Excédent investissement n-1     | 574 357,97 €         | 426 951,36 €        | 539 329,95 €         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>426 951,36 €</b>  | <b>539 329,95 €</b> | <b>280 266,12 €</b>  |

|                              |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| fonds roulement fin exercice | 1 121 943,43 € | 1 172 109,24 € | 1 021 868,96 € |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|