

Budget primitif 2020 Synthèse

dépenses fonctionnement (€)										recettes fonctionnement (€)										
	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019	BP 2019+DM	CA 2019	BP 2020		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019	BP 2019+DM	CA 2019	BP 2020	
opérations réelles										opérations réelles										
011 - charges générales	1 242 629,21	1 184 801,02	1 220 121,39	1 230 449,70	1 140 177,16	1 400 886,00	1 454 134,00	1 326 486,77	1 299 084,06	013 - atténuation charges	127 459,16	85 693,49	110 238,25	110 442,69	91 541,24	100 000,00	100 000,00	103 272,89	90 000,00	
012 - personnel	2 623 399,39	2 728 182,05	2 794 729,14	2 837 571,51	2 822 997,94	2 927 000,00	2 927 000,00	2 916 786,02	2 900 000,00	70 - produits services et domaine	627 233,11	539 005,07	532 015,63	561 513,61	568 854,25	565 300,00	565 300,00	563 199,36	424 800,00	
65 - autres charges gestion	422 432,24	396 362,25	451 983,44	476 789,44	448 279,88	460 750,00	458 750,00	433 305,15	473 511,00	70841 remb budgets annexe personnel	99 139,67	119 032,97	121 266,58	115 331,43	115 500,00	115 500,00	91 318,74	88 885,00		
6521 - déficit des B Annexes		144 717,35	180 619,61	136 149,11	163 519,33	173 762,00	173 762,00	127 622,47		73 - impôts et taxes	3 219 621,17	3 072 706,58	3 184 434,64	3 333 252,24	3 336 082,99	3 410 845,00	3 410 845,00	3 433 604,15	3 524 884,00	
66 - intérêt dette	210 073,71	268 151,09	197 782,70	190 652,45	151 077,06	148 967,84	154 467,84	154 342,43	150 148,06	74 - dotations et subventions	1 275 434,14	1 257 091,72	1 167 928,65	1 161 146,73	1 054 682,51	1 038 661,00	1 043 889,00	1 158 741,50	995 640,00	
67 charges exceptionnelles	45 229,36	94 709,34	7 602,47	5 073,12	4 204,43	14 700,00	14 700,00	12 088,55	14 700,00	75 - autres produits de gestion (immeubles)	96 934,34	51 954,87	40 709,13	33 727,59	32 429,76	17 000,00	17 000,00	22 737,68	18 000,00	
014 atténuation produits	21 974,00	21 866,00	22 403,00	23 087,00	24 490,00	24 800,00	24 800,00	22 558,00	23 600,00	76 - produits financiers	126,59	97,65	55,28	62,00	62,00	100,00	100,00	72,34	100,00	
6815 - dotations provisions										77 - produits exceptionnels (dont cessions)	23 093,87	87 240,15	140 460,60	51 582,45	58 186,65	54 210,00	255 415,09	222 074,27	2 500,00	
6817 dotations provisions	0	0	8 071,21	3 680,02	5 484,49	4 000,00	4 000,00	2 111,29	4 000,00	7817 - reprise sur provisions				3 492,78	8 258,45	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
022 - dépenses imprévues																				
TOTAL OPERATIONS REELLES	4 565 737,91	4 838 789,10	4 883 312,96	4 903 452,35	4 760 230,29	5 154 865,84	5 211 613,84	4 995 300,68	4 880 043,12	TOTAL OPERATIONS REELLES	5 369 902,38	5 093 789,53	5 175 842,18	5 255 220,09	5 265 429,28	5 306 616,00	5 513 049,09	5 595 020,93	5 149 809,00	
opérations d'ordre										opérations d'ordre										
68 - amortissements	180 519,48	172 438,81	250 221,19	399 170,42	200 571,60	300 000,00	230 000,00	223 909,28	300 000,00	722 - travaux en régie	8 480,02	64 144,38	72 711,58	62 382,62	30 957,34	40 000,00	40 000,00	50 290,87	30 000,00	
675 - cessions		74 072,24	39 055,66	49 170,36	44 487,62		280 848,59	280 848,59		7761 - transfert investissement			1 173,14	12 015,50	864,25		82 563,50	82 563,50		
6761 - cessions		1 000,00	15 207,48	4 500,00	5 574,95		2 920,00	2 920,00		777 - amortissement des subventions	0,00	0,00	3 920,93	7 190,92	11 791,24	10 500,00	10 500,00	10 075,32	15 000,00	
042 - 6812 - charges à étaler	0	2 000	27 622,66	14 811,33	14 811,33	15 000,00	15 000,00	14 811,33	15 000,00	7768 - neutralisation amortissement subv	0,00	0,00	74 593,02	175 323,81	48 771,04	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
042 - amortissement subv	0	0	74 593,02	0,00	48 771,04	50 000,00	50 000,00	53 052,65	50 000,00	7811 - reprise amortissement immo				6 701,34						
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	180 519,48	249 511,05	406 700,01	467 652,11	314 216,54	365 000,00	578 768,59	575 541,85	365 000,00	TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	8 480,02	64 144,38	152 398,67	256 912,85	99 085,21	100 500,00	183 063,50	142 929,69	95 000,00	
sous total exercice			5 290 012,97	5 371 104,46	5 074 446,83	5 519 865,84	5 790 382,43	5 570 842,53	5 245 043,12	sous total exercice	5 378 382,40	5 157 933,91	5 328 240,85	5 512 132,94	5 364 514,49	5 407 116,00	5 696 112,59	5 737 950,62	5 244 809,00	
023 virement sec invest.			0,00	0,00		365 182,54	383 662,54		644 806,35	002 Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		477 932,38	477 932,38		645 040,47		
total	4 746 257,39	5 088 300,15	5 290 012,97	5 371 104,46	5 074 446,83	5 885 048,38	6 174 044,97	5 570 842,53	5 889 849,47	total	5 378 382,40	5 157 933,91	5 328 240,85	5 512 132,94	5 364 514,49	5 885 048,38	6 174 044,97	5 737 950,62	5 889 849,47	

dépenses investissement (€)										recettes investissement (€)										
	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019	BP 2019+DM	CA 2019	BP 2020		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019	BP 2019+DM	CA 2019	BP 2020	
opérations réelles										opérations réelles										
RAR dépenses n-1						87 422,22	87 422,22		93 934,96	13 - RAR recettes n-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 487,50	87 487,50		234 152,00	
164 - capital dette	380 812,08	390 490,89	382 442,82	426 135,95	458 511,74	482 347,79	500 447,79	500 429,73	553 000,00	13 - subventions	186 676,25	159 289,27	439 195,09	254 765,43	227 220,42	328 522,00	429 318,50	349 821,57	150 820,00	
166 - remboursement CM	0,00	0,00	0,00	653 966,53	0,00	0,00	0,00			10 - taxe aménagement	63 373,75	105 183,38	114 021,07	112 167,99	121 646,69	120 000,00	120 000,00	141 053,21	120 000,00	
investissements 20/21/23	1 359 488,98	894 919,92	1 232 493,94	720 524,46	667 128,97	2 216 351,27	3 250 167,49	2 739 913,78	986 255,30	10 - FCTVA	177 968,97	173 820,59	125 920,11	176 485,64	76 729,61	75 096,38	75 096,38	84 191,97	295 000,00	
204 - invest. B. annexes	0,00	76 961,52	78 457,81	50 022,04	53 214,65	60 000,00	60 000,00	49 125,58		238 - avances Stade Groussard										
204 subventions	2 076,00	0,00	98 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2135 et 2318 : modification article	0,00	0,00	48 086,79	3 479,77	4 437,21	8 239,16	27 269,44	13 579,11		
10226 - TA COMCOM	0,00	9 739,77	23 962,85	52 445,93	43 971,10	66 000,00	66 000,00	61 715,06	77 732,24	affectation résultat - compte 1068	763 409,58	495 767,02	414 288,19	315 887,02	108 263,80	164 040,12	164 040,12	164 040,12	0,00	
correction budget 2015 DETR	0,00	0,00	30 721,00							16 - emprunt	519 571,00	500 000,00	380 000,00	300 000,00	500 000,18	1 500 000,00	1 500 000,00	1 350 000,00	0,00	
13 - subventions d'inv.				7 567,00	0,00	0,00	6 557,00	6 556,46	29 550,00	166 - emprunt opération gestion dette	0,00	0,00	0,00	668 000,00						
2135 et 2183 - modification article					0,00	8 239,16	9 793,44	1 946,50		correction budget	0,00	0,00	30 721,00							
2188 - inv 2662 modif art					0,00	22 601,86	22 601,86	3 001,56		10 - Don et legs						4 000,00	5 000,00	26 404,08	0,00	
										2031 - inventaire 2662 modif article	0,00	0,00	0,00	0,00		190 000,00	-11 205,09	0,00		
TOTAL OPERATIONS REELLES	1 742 377,06	1 372 112,10	1 846 444,42	1 910 661,91	1 222 826,46	2 942 962,30	4 002 989,80	3 362 688,67	1 740 472,50	TOTAL OPERATIONS REELLES	1 710 999,55	1 434 060,26	1 552 232,25	1 830 785,85	1 038 297,91	2 477 385,16	3 387 792,85	3 119 876,06	799 972,00	
opérations d'ordre										opérations d'ordre										
040 - opérations d'ordre	8 480,02	45 402,30	3 920,93	7 190,92	19 356,83	10 500,00	10 500,00	10 075,32	15 000,00	040 - amortissements	180 519,48	249 511,05	250 221,19	302 304,42	260 842,83	300 000,00	230 000,00	276 961,93	300 000,00	
040 - travaux en régie	0,00	18 742,08	72 711,58	62 382,62	30 957,34	40 000,00	40 000,00	50 290,87	30 000,00	040 - produit des cessions	0,00	0,00	54 263,14	53 670,36	0,00		283 768,59	283 768,59		
040 - neutralisation amort subv	0,00	0,00	74 593,02	175 323,81	48 771,04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	040 - amortissement subv	0,00	0,00	74 593,02	96 866,00	38 562,38	50 000,00			50 000,00	
192 - charges transférées	0,00	0,00	1 173,14	12 015,50	0,00		82 563,50	82 563,50		040 - charges à étaler	0,00	0,00	27 622,66	14 811,33	14 811,33	15 000,00	15 000,00	14 811,33	15 000,00	
041 op patrimoniales	0,00	0,00	58 575,00	32 041,02	134 670,83	90 000,00	90 000,00	54 360,44		041 - opérations patrimoniales	0,00	0,00	58 575,00	32 041,02	134 670,83	90 000,00	90 000,00	54 360,44		
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	8 480,02	64 144,38	210 973,67	288 953,87	233 756,04	190 500,00	273 063,50	197 290,13	95 000,00	TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	180 519,48	249 511,05	465 275,01	499 693,13	448 887,37	455 000,00	618 768,59	629 902,29	365 000,00	
sous total exercice	1 750 857,08	1 436 256,48	2 057 418,09	2 199 615,78	1 456															