

# Equilibre par section

## BP 2020 Fonctionnement

Dépenses					Recettes				
Opérations réelles									
		BP 2019	BP 2020	% BP / BP			BP 2019	BP 2020	% BP / BP
Charges à caractère général	011	5 826 766,00	5 734 052,00	-1,6%	Prestations d'exploitation	70	2 957 180,00	2 501 100,00	-15,4%
Charges de personnel	012	21 330 200,00	21 300 000,00	-0,1%	Produit des 3 taxes	73111	16 746 976,00	16 833 865,00	0,5%
FPIC	014	469 080,00	471 529,00	0,5%	Allocation compensation TP	73211	16 003 519,00	16 003 519,00	
Autres charges de gestion courante	65	11 582 551,00	12 135 523,00	4,8%	Autres Impôts et taxes	7324	1 751 413,00	1 713 425,00	-2,2%
Intérêts des emprunts	66111	472 000,00	430 000,00	-8,9%	DGF	7411	1 000 000,00	929 035,00	-7,1%
Autres frais financiers	66	70 000,00	70 000,00		DSU	7423	402 354,00	482 940,00	20,0%
Charges exceptionnelles	67	257 900,00	450 700,00	74,8%	Autres dotations	74	1 883 436,00	1 854 321,00	-1,5%
Dépenses imprévues	022	50 000,00	20 000,00	-60,0%	Autres produits de gestion courante	75	547 390,00	527 840,00	-3,6%
					Atténuation de charges	013	155 580,00	154 200,00	-0,9%
					Produits exceptionnels	77	43 504,35	163 293,64	275,4%
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>40 058 497,00</b>	<b>40 611 804,00</b>	<b>1,4%</b>	<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>41 491 352,35</b>	<b>41 163 538,64</b>	<b>-0,8%</b>
					Excédent de N-1		681 144,65	1 168 265,36	
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>40 058 497,00</b>	<b>40 611 804,00</b>		<b>RECETTES REELLES</b>		<b>42 172 497,00</b>	<b>42 331 804,00</b>	
<b>Epargne dégagée</b>		<b>2 114 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>						
<b>DEPENSES POUR ORDRE DE L'EXERCICE</b>			<b>1 720 000,00</b>		<b>RECETTES POUR ORDRE DE L'EXERCICE</b>				
<b>DEPENSES TOTALES DE L'EXERCICE</b>			<b>42 331 804,00</b>		<b>RECETTES TOTALES DE L'EXERCICE</b>			<b>42 331 804,00</b>	

## Equilibre par section

BP 2020 Investissement									
Dépenses					Recettes				
Opérations réelles									
		Restes à réaliser 2019 (RàR)	Propositions nouvelles 2020	Total BP 2020			Restes à réaliser 2019 (RàR)	Propositions nouvelles 2020	Total BP 2020
Immob. incorporelles (études patimo.et logiciels)	20	34 208,17	94 500,00	128 708,17	FCTVA	10222		350 000,00	350 000,00
Subv. d'équip	204	66 000,00	38 000,00	104 000,00	Fonds Propres	10		1 600 000,00	1 600 000,00
Immob. corporelles (acquisitions)	21	383 797,33	543 396,00	927 193,33	Subventions	13	351 639,57	364 289,00	715 928,57
Immob. en cours	23	608 174,98	913 310,00	1 521 484,98	Emprunts	16	1 600 000,00	1 000,00	1 601 000,00
Capital de la dette	16		2 691 000,00	2 691 000,00	Produit des cessions attendues	024		0,00	0,00
Autres immobilisations financières	27		30 000,00	30 000,00	Autres immobilisations financières	27		30 000,00	30 000,00
Dépenses imprévues	020		102 913,98	102 913,98					
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 092 180,48</b>	<b>4 413 119,98</b>	<b>5 505 300,46</b>	<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>1 951 639,57</b>	<b>2 345 289,00</b>	<b>4 296 928,57</b>
Solde de clôture 2018 (A)			1 277 965,78	1 277 965,78	Affectation fonds de réserve			766 337,67	766 337,67
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>1 092 180,48</b>	<b>5 691 085,76</b>	<b>6 783 266,24</b>	<b>RECETTES REELLES</b>		<b>1 951 639,57</b>	<b>3 111 626,67</b>	<b>5 063 266,24</b>
					Epargne dégagée par le section de fonctionnement			1 720 000,00	1 720 000,00
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>1 092 180,48</b>	<b>5 691 085,76</b>	<b>6 783 266,24</b>	<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>1 951 639,57</b>	<b>4 831 626,67</b>	<b>6 783 266,24</b>

(B)

(C)