

# Vue d'ensemble du budget général

## Section de fonctionnement

### Compte administratif 2020 - Budget Primitif 2021

#### DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Chap.	Libellé	CA 2019	Budget 2020	DM 2020	Budget 2020	CA 2020	Budget 2021
Réels	011	Charges à caractère général	2 251 049,37	2 298 278,90	191 210,00	2 489 488,90	2 128 341,53	2 472 098,00
	012	charges de personnel	4 293 023,50	4 514 000,00	31 500,00	4 545 500,00	4 229 385,73	4 460 000,00
	014	Atténuations de produits	4 140,00	7 000,00	0,00	7 000,00	780,00	2 000,00
	65	Autres charges de gestion courante	1 107 351,62	1 229 055,87	35 504,00	1 264 559,87	1 211 635,12	1 168 867,38
	66	Charges financières	78 846,46	75 950,05	5 000,00	80 950,05	79 723,97	75 799,27
	67	Charges exceptionnelles	9 797,14	16 600,00	0,00	16 600,00	11 490,69	16 200,00
	68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	022	Dépenses imprévues Fonct.	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Total dépenses réelles</b>			<b>7 744 208,09</b>	<b>8 240 884,82</b>	<b>263 214,00</b>	<b>8 504 098,82</b>	<b>7 661 357,04</b>	<b>8 294 964,65</b>
Ordres	023	Virement à la section d'invest.	0,00	2 356 878,17	-215 998,50	2 140 879,67	0,00	3 585 354,11
	042	Opérations d'ordre entre section	627 747,19	590 972,24	107 694,50	698 666,74	973 052,00	646 359,94
	<b>Total dépenses d'ordres</b>			<b>627 747,19</b>	<b>2 947 850,41</b>	<b>-108 304,00</b>	<b>2 839 546,41</b>	<b>973 052,00</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>			<b>8 371 955,28</b>	<b>11 188 735,23</b>	<b>154 910,00</b>	<b>11 343 645,23</b>	<b>8 634 409,04</b>	<b>12 526 678,70</b>

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	Chap.	Libellé	CA 2019	Budget 2020	DM 2020	Budget 2020	CA 2020	Budget 2021
Réels	013	Atténuations de charges	25 060,80	5 500,00	0,00	5 500,00	30 236,86	9 150,00
	70	Produits des services	573 114,10	536 500,00	0,00	536 500,00	431 392,96	478 700,00
	73	Impôts et taxes	5 097 690,66	5 052 233,00	0,00	5 052 233,00	5 197 189,13	5 457 388,00
	74	Dotations et participations	3 395 895,33	3 416 813,00	122 500,00	3 539 313,00	3 476 682,14	3 100 388,00
	75	Autres produits de gestion courante	301 938,32	391 631,29	0,00	391 631,29	362 629,29	299 320,00
	76	Produits financiers	46,80	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00
	77	Produits exceptionnels	413 935,99	83 940,00	0,00	83 940,00	413 848,22	95 857,00
<b>Total recettes réelles</b>			<b>9 807 682,00</b>	<b>9 486 617,29</b>	<b>122 500,00</b>	<b>9 609 117,29</b>	<b>9 911 993,70</b>	<b>9 440 803,00</b>
Ordres	002	Excédent de fonctionnement reporté	1 419 538,80	1 655 940,04	0,00	1 655 940,04	0,00	2 964 055,70
	72	Travaux en régie	270 014,88	46 177,90	32 410,00	78 587,90	77 276,56	121 820,00
	77	Différences sur réalisation	4 453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total recettes ordres</b>			<b>1 694 007,49</b>	<b>1 702 117,94</b>	<b>32 410,00</b>	<b>1 734 527,94</b>	<b>77 276,56</b>	<b>3 085 875,70</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>			<b>11 501 689,49</b>	<b>11 188 735,23</b>	<b>154 910,00</b>	<b>11 343 645,23</b>	<b>9 989 270,26</b>	<b>12 526 678,70</b>

<b>Résultat</b>			<b>3 129 734,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 861,22</b>	<b>0,00</b>
-----------------	--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------