



LE MAS RILLIER . LES ECHETS

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 ET BUDGETS 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

	Chapitre /Compte	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	CA 2019	Budget 2020	CA 2020	Budget 2021
	011 - Charges à caractère général	2 561 900,00 €	2 385 638,14 €	2 699 000,00 €	2 596 102,39 €	2 695 000,00 €	2 344 373,12 €	2 995 000,00 €
1	6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	300 000,00 €	242 144,51 €	270 000,00 €	302 434,03 €	240 500,00 €	203 325,19 €	306 800,00 €
2	60611 - Eau et assainissement	31 000,00 €	25 632,96 €	27 000,00 €	28 456,22 €	28 800,00 €	21 211,77 €	28 800,00 €
3	60612 - Énergie - Électricité	420 000,00 €	543 631,22 €	487 000,00 €	532 637,03 €	492 500,00 €	396 460,60 €	489 300,00 €
4	60622 - Carburants	34 000,00 €	33 128,98 €	35 000,00 €	33 745,22 €	34 100,00 €	20 007,37 €	34 200,00 €
5	60623 - Alimentation	5 300,00 €	4 245,61 €	5 500,00 €	4 718,27 €	4 800,00 €	3 843,19 €	6 700,00 €
6	60628 - Autres fournitures non stockées	24 500,00 €	23 088,99 €	30 000,00 €	23 211,35 €	23 500,00 €	19 525,14 €	23 500,00 €
7	60631 - Fournitures d'entretien	38 500,00 €	48 930,11 €	50 000,00 €	46 084,57 €	46 600,00 €	57 841,75 €	47 300,00 €
8	60632 - Fournitures de petit équipement	75 500,00 €	74 067,63 €	98 200,00 €	67 568,18 €	98 300,00 €	108 559,08 €	104 000,00 €
9	60633 - Fournitures de voirie	15 000,00 €	2 656,41 €	13 000,00 €	1 270,88 €	1 300,00 €	1 892,39 €	1 300,00 €
10	60636 - Vêtements de travail	5 300,00 €	13 453,43 €	21 000,00 €	11 650,90 €	11 800,00 €	15 350,88 €	13 400,00 €
11	6064 - Fournitures administratives	16 000,00 €	12 182,33 €	14 000,00 €	13 967,80 €	14 200,00 €	13 251,85 €	12 900,00 €
12	6067 - Fournitures scolaires	55 000,00 €	49 463,09 €	55 000,00 €	49 744,23 €	50 300,00 €	50 530,15 €	50 900,00 €
13	611 - Contrats de prestations de services	135 000,00 €	127 939,84 €	135 000,00 €	163 199,45 €	168 700,00 €	137 259,74 €	170 200,00 €
14	6132 - Locations immobilières	20 500,00 €	500,00 €	1 000,00 €	500,00 €	46 000,00 €	572,00 €	500,00 €
15	6135 - Locations mobilières	114 000,00 €	53 374,41 €	122 100,00 €	107 787,72 €	108 900,00 €	174 878,15 €	121 800,00 €
16	614 - Charges locatives et de copropriété	9 000,00 €	5 636,19 €	9 000,00 €	7 720,10 €	7 800,00 €	5 922,33 €	7 800,00 €
17	61521 - Terrains	78 000,00 €	86 895,09 €	97 000,00 €	75 277,86 €	97 000,00 €	78 026,57 €	87 300,00 €
18	615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	52 500,00 €	58 252,07 €	65 500,00 €	71 409,86 €	97 200,00 €	71 186,84 €	80 400,00 €
19	615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	10 500,00 €	4 476,38 €	7 000,00 €	6 929,99 €	56 000,00 €	16 944,59 €	8 500,00 €
20	615231 - Entretien et réparations voiries	70 000,00 €	59 748,52 €	62 500,00 €	85 048,30 €	85 900,00 €	58 385,81 €	196 200,00 €
21	615232 - Entretien et réparations réseaux	100 000,00 €	36 887,67 €	100 000,00 €	37 810,47 €	48 200,00 €	36 301,31 €	50 800,00 €
22	61551 - Matériel roulant	18 000,00 €	14 127,76 €	20 000,00 €	21 234,19 €	21 500,00 €	23 892,21 €	21 500,00 €
23	61558 - Autres biens mobiliers	3 500,00 €	14 322,42 €	19 000,00 €	19 758,61 €	17 000,00 €	14 273,58 €	18 900,00 €
24	6156 - Maintenance	195 300,00 €	186 684,43 €	187 000,00 €	161 484,56 €	163 100,00 €	177 691,80 €	168 800,00 €
25	6161 - Assurance multirisques	30 000,00 €	29 533,61 €	30 000,00 €	33 536,30 €	33 900,00 €	34 025,19 €	49 000,00 €
26	617 - Etudes et recherches	1 500,00 €	1 698,00 €	26 000,00 €	- €	10 000,00 €	8 736,00 €	- €
27	6182 - Documentation générale et technique	6 500,00 €	6 696,80 €	7 000,00 €	1 926,40 €	2 000,00 €	1 700,30 €	1 900,00 €
28	6184 - Versements à des organismes de formation	13 000,00 €	35 237,30 €	34 000,00 €	24 853,82 €	25 200,00 €	13 137,50 €	41 900,00 €
29	6188 - Autres frais divers	- €	292,80 €	500,00 €	825,13 €	850,00 €	1 021,00 €	800,00 €
30	6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 700,00 €	1 298,68 €	1 700,00 €	1 513,29 €	1 600,00 €	- €	200,00 €
31	6226 - Honoraires	50 000,00 €	46 456,92 €	78 000,00 €	80 010,13 €	107 900,00 €	115 309,04 €	273 900,00 €
32	6227 - Frais d'actes et de contentieux	500,00 €	470,49 €	10 000,00 €	2 138,61 €	2 200,00 €	584,80 €	1 000,00 €
33	6228 - Divers			- €	1 408,66 €	1 500,00 €	382,00 €	1 400,00 €
34	6231 - Annonces et insertions	4 000,00 €	421,08 €	4 000,00 €	899,18 €	5 000,00 €	7 726,19 €	3 200,00 €
35	6232 - Fêtes et cérémonies	87 000,00 €	95 370,15 €	97 000,00 €	97 567,72 €	68 600,00 €	47 476,36 €	75 500,00 €
36	6236 - Catalogues et imprimés	4 000,00 €	3 644,79 €	4 000,00 €	9 022,84 €	9 200,00 €	2 933,37 €	8 100,00 €
37	6237 - Publications	94 000,00 €	33 298,47 €	84 000,00 €	26 684,97 €	18 000,00 €	5 625,60 €	27 000,00 €
38	6238 - Divers	2 200,00 €	1 203,00 €	1 300,00 €	1 311,60 €	1 400,00 €	- €	- €
39	6247 - Transports collectifs	41 000,00 €	31 832,12 €	35 000,00 €	26 102,49 €	26 400,00 €	17 515,92 €	31 000,00 €
40	6251 - Voyages et déplacements	- €	- €	- €	70,00 €	- €	- €	- €
41	6256 - Missions	- €	1 418,71 €					
42	6261 - Frais d'affranchissement	16 900,00 €	19 159,08 €	16 000,00 €	18 134,01 €	18 400,00 €	17 338,55 €	18 300,00 €
43	6262 - Frais de télécommunications	35 000,00 €	38 564,75 €	38 500,00 €	29 967,65 €	30 300,00 €	29 614,23 €	30 400,00 €
44	627 - Services bancaires et assimilés	400,00 €	1 485,17 €	1 500,00 €	2 224,11 €	2 300,00 €	1 328,29 €	2 200,00 €
45	6281 - Concours divers (cotisations...)	4 400,00 €	5 078,60 €	5 000,00 €	5 185,65 €	5 300,00 €	6 447,28 €	5 200,00 €
46	6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)			- €	- €	- €	- €	- €
47	6283 - Frais de nettoyage des locaux	100 000,00 €	116 701,30 €	110 000,00 €	124 919,74 €	126 200,00 €	87 227,42 €	106 700,00 €
48	6288 - Autres services extérieurs	206 800,00 €	154 676,54 €	145 000,00 €	191 670,48 €	191 750,00 €	191 831,96 €	217 300,00 €
49	63512 - Taxes foncières	36 000,00 €	38 692,97 €	38 700,00 €	41 212,54 €	41 700,00 €	47 001,83 €	47 000,00 €
50	6354 - Droits d'enregistrement et de timbre	- €	384,76 €	400,00 €	379,52 €	400,00 €	- €	300,00 €
51	6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	600,00 €	552,00 €	600,00 €	887,76 €	900,00 €	276,00 €	900,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

	Chapitre /Compte	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	CA 2019	Budget 2020	CA 2020	Budget 2021
52	012 - Charges de personnel et frais assimilés	5 130 000,00 €	5 049 035,53 €	5 226 000,00 €	5 134 153,89 €	5 327 000,00 €	5 167 496,66 €	5 380 000,00 €
53	6218 - Autre personnel extérieur	23 000,00 €	21 322,02 €	27 000,00 €	20 107,35 €	21 000,00 €	12 326,34 €	25 000,00 €
54	6331 - Versement de mobilité	18 000,00 €	17 674,21 €	18 000,00 €	18 055,81 €	19 000,00 €	18 275,48 €	20 000,00 €
55	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	15 000,00 €	14 557,97 €	15 000,00 €	14 812,41 €	16 000,00 €	15 105,34 €	17 000,00 €
56	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	62 000,00 €	59 157,33 €	62 000,00 €	58 629,55 €	60 000,00 €	55 192,33 €	57 000,00 €
57	64111 - Rémunération principale	1 762 000,00 €	1 725 724,55 €	1 866 500,00 €	1 630 560,38 €	1 681 000,00 €	1 673 070,94 €	1 739 500,00 €
58	64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	72 000,00 €	65 000,38 €	65 000,00 €	58 993,38 €	61 000,00 €	55 932,17 €	61 000,00 €
59	64118 - Autres indemnités	359 000,00 €	336 681,48 €	355 000,00 €	327 993,02 €	335 000,00 €	324 006,30 €	341 000,00 €
60	64131 - Rémunérations	980 000,00 €	1 061 424,95 €	920 000,00 €	1 237 202,97 €	1 315 000,00 €	1 260 608,71 €	1 277 000,00 €
61	64138 - Autres indemnités	2 000,00 €	645,48 €	2 000,00 €	- €	- €	2 487,97 €	- €
62	64168 - Autres emplois d'insertion	62 000,00 €	43 238,85 €	62 000,00 €	45 415,47 €	50 000,00 €	26 322,80 €	46 000,00 €
63	6417 - Rémunérations des apprentis	9 000,00 €	11 055,89 €	9 000,00 €	- €	- €	- €	- €
64	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	655 000,00 €	615 693,31 €	650 000,00 €	675 866,90 €	693 500,00 €	659 517,35 €	686 000,00 €
65	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	860 000,00 €	832 430,46 €	875 000,00 €	797 205,02 €	817 500,00 €	821 690,03 €	855 000,00 €
66	6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	66 000,00 €	50 607,08 €	60 000,00 €	50 437,44 €	52 000,00 €	47 553,73 €	52 000,00 €
67	6455 - Cotisations pour assurance du personnel	128 000,00 €	135 601,18 €	156 000,00 €	146 582,83 €	150 000,00 €	144 408,99 €	150 500,00 €
68	6456 - Versement au F.N.C du supplément familial	7 500,00 €	9 084,00 €	15 000,00 €	2 271,00 €	3 000,00 €	- €	- €
69	6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage	500,00 €	152,52 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
70	6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	7 000,00 €	7 221,00 €	8 000,00 €	6 892,00 €	8 000,00 €	7 138,00 €	8 000,00 €
71	6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	28 000,00 €	25 503,55 €	40 000,00 €	27 293,61 €	28 000,00 €	27 863,35 €	28 000,00 €
72	6475 - Médecine du travail, pharmacie	14 000,00 €	13 287,96 €	20 000,00 €	14 262,43 €	15 000,00 €	14 051,18 €	15 000,00 €
73	6478 - Autres charges sociales diverses	- €	2 971,36 €	- €	1 572,32 €	2 000,00 €	1 945,65 €	2 000,00 €
74	014 - Atténuations de produits	633 000,00 €	595 642,00 €	605 000,00 €	598 114,00 €	600 000,00 €	590 656,00 €	600 000,00 €
75	739115 - Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €
76	73925 - Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales	628 000,00 €	595 642,00 €	600 000,00 €	598 114,00 €	600 000,00 €	590 656,00 €	600 000,00 €
77	65 - Autres charges de gestion courante	1 086 600,00 €	1 050 686,74 €	1 187 000,00 €	1 101 938,05 €	1 162 400,00 €	1 062 707,69 €	1 182 100,00 €
78	651 - Redevances pour concessions, brevets, licences			- €	60,00 €	100,00 €	- €	- €
79	6531 - Indemnités	116 000,00 €	113 276,23 €	116 000,00 €	113 147,37 €	130 000,00 €	121 947,15 €	123 000,00 €
80	6532 - Frais de mission	- €	1 512,80 €	- €	2 309,90 €	100,00 €	- €	2 300,00 €
81	6533 - Cotisations de retraite	11 100,00 €	10 886,74 €	11 000,00 €	25 094,04 €	16 400,00 €	9 719,45 €	18 400,00 €
82	6535 - Formation	8 000,00 €	1 465,02 €	8 000,00 €	1 368,29 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
83	65372 Cotisations au fonds de financement de l'allocation des élus en fin de ma	- €	- €	- €	59,04 €	- €	59,59 €	100,00 €
84	6541 - Créances admises en non-valeur	- €	2 806,67 €	25 000,00 €	- €	20 000,00 €	- €	30 000,00 €
85	6553 - Service d'incendie	201 500,00 €	201 137,28 €	206 000,00 €	205 337,50 €	207 400,00 €	208 313,66 €	213 000,00 €
86	65541 - Contributions au fonds de compensation des			70 000,00 €	58 140,00 €	40 000,00 €	- €	30 000,00 €
87	6542 - Créances éteintes							5 000,00 €
88	65548 - Autres contributions	87 000,00 €	77 212,18 €	87 000,00 €	77 845,14 €	78 500,00 €	78 652,35 €	84 900,00 €
89	6558 - Autres contributions obligatoires	36 000,00 €	35 207,88 €	37 000,00 €	- €	- €	- €	- €
90	657362 - CCAS	76 000,00 €	76 000,00 €	76 000,00 €	76 000,00 €	76 000,00 €	76 000,00 €	76 000,00 €
91	6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	550 000,00 €	531 181,94 €	550 000,00 €	542 574,78 €	582 800,00 €	568 014,20 €	589 400,00 €
92	658 Charges diverses de la gestion courante	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	- €	- €
93	65888 Autres			- €	1,99 €	100,00 €	1,29 €	- €
94	66 - Charges financières	25 000,00 €	2 879,52 €	24 000,00 €	1 952,19 €	6 950,00 €	- 4 318,01 €	6 400,00 €
95	66111 - Intérêts réglés à l'échéance	5 000,00 €	3 028,65 €	24 153,74 €	1 537,37 €	6 990,00 €	6 020,00 €	6 436,93 €
96	66112 - Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	20 000,00 €	- 149,13 €	- 153,74 €	414,82 €	- 40,00 €	- 10 338,01 €	- 36,93 €
97	67 - Charges exceptionnelles	10 000,00 €	4 798,56 €	10 000,00 €	415,62 €	56 487,77 €	49 726,08 €	10 500,00 €
98	6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	- €	151,69 €	- €	42,62 €	- €	- €	100,00 €
99	6712 - Amendes fiscales et pénales						36,00 €	
100	6713 - Secours et dot						3 202,31 €	
101	673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 100,00 €	3 896,87 €	9 100,00 €	373,00 €	9 000,00 €		400,00 €
102	678 - Autres charges exceptionnelles	900,00 €	750,00 €	900,00 €	- €	47 487,77 €	46 487,77 €	10 000,00 €
103	68 - Dotations aux amortissements et provisions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 000,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

	Chapitre /Compte	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	CA 2019	Budget 2020	CA 2020	Budget 2021
104	6817 - Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants							6 000,00 €
105	022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	92 341,00 €	- €	5 095,34 €	- €	99 450,00 €	- €	350 000,00 €
106	022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	92 341,00 €	- €	5 095,34 €	- €	99 450,00 €	- €	350 000,00 €
107	TOTAL DEPENSES REELLES	9 538 841,00 €	9 088 680,49 €	9 756 095,34 €	9 432 676,14 €	9 947 287,77 €	9 210 641,54 €	10 530 000,00 €
108	023 - Virement à la section d'investissement	439 000,00 €		378 900,00 €		740 632,37 €	- €	382 700,00 €
109	023 - Virement à la section d'investissement	439 000,00 €		378 900,00 €		740 632,37 €	- €	382 700,00 €
110	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	301 500,00 €	683 404,95 €	358 100,00 €	358 047,99 €	430 000,00 €	815 787,82 €	495 000,00 €
111	675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	- €	382 360,21 €	- €	- €	- €	293 233,30 €	- €
112	6761 - Différences sur réalisat° (positives) transférées en invest.	- €	100,00 €	- €	- €	- €	101 110,91 €	- €
113	6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	301 500,00 €	300 944,74 €	358 100,00 €	358 047,99 €	430 000,00 €	421 443,61 €	495 000,00 €
114	TOTAL DEPENSES D'ORDRES	740 500,00 €	683 404,95 €	737 000,00 €	358 047,99 €	1 170 632,37 €	815 787,82 €	877 700,00 €
115	TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	10 279 341,00 €	9 772 085,44 €	10 493 095,34 €	9 790 724,13 €	11 117 920,14 €	10 026 429,36 €	11 407 700,00 €
116	002 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE				- €			
117	TOTAL DEPENSES CUMULEES	10 279 341,00 €	9 772 085,44 €	10 493 095,34 €	9 790 724,13 €	11 117 920,14 €	10 026 429,36 €	11 407 700,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

	Chapitre /Compte	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	CA 2019	Budget 2020	CA 2020	Budget 2021
1	013 - Atténuations de charges	105 000,00 €	124 890,20 €	120 000,00 €	100 281,97 €	130 000,00 €	171 409,61 €	130 000,00 €
2	6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	100 000,00 €	108 210,81 €	105 000,00 €	90 124,71 €	105 000,00 €	162 161,66 €	120 000,00 €
3	6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	5 000,00 €	16 546,64 €	15 000,00 €	9 755,42 €	25 000,00 €	9 247,95 €	10 000,00 €
4	6479 - Remboursements sur autres charges sociales	- €	132,75 €	- €	401,84 €	- €	- €	- €
5	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	785 000,00 €	690 473,06 €	744 000,00 €	827 230,19 €	753 000,00 €	514 561,95 €	740 500,00 €
6	70311 - Concession dans les cimetières (produit net)	12 000,00 €	15 730,00 €	16 000,00 €	26 440,00 €	27 000,00 €	19 820,00 €	15 000,00 €
7	70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal	13 500,00 €	1 627,00 €	13 500,00 €	19 163,95 €	20 000,00 €	21 163,80 €	20 000,00 €
8	7066 - Redevances et droits des services à caractère social	250 000,00 €	252 950,70 €	255 000,00 €	256 306,54 €	255 000,00 €	147 723,38 €	255 000,00 €
9	7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigne	390 000,00 €	401 258,49 €	390 000,00 €	454 400,55 €	425 000,00 €	311 665,58 €	425 000,00 €
10	70688 - Autres prestations de services	9 000,00 €	9 463,44 €	9 000,00 €	9 561,00 €	10 500,00 €	7 199,00 €	10 000,00 €
11	7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 500,00 €	1 953,60 €	2 500,00 €	2 346,80 €	2 500,00 €	1 424,00 €	2 500,00 €
12	70872 - Remboursements de frais par les budgets annexes	100 000,00 €	- €	50 000,00 €	46 549,98 €	- €	- €	- €
13	70878 - par d'autres redevables	8 000,00 €	7 489,83 €	8 000,00 €	12 461,37 €	13 000,00 €	5 566,19 €	13 000,00 €
14	73 - Impôts et taxes	7 174 400,00 €	7 391 319,05 €	7 430 000,00 €	7 442 209,92 €	7 532 000,00 €	7 680 493,00 €	8 221 000,00 €
15	73111 - Impôts directs locaux	3 295 400,00 €	3 360 595,74 €	3 430 000,00 €	3 406 810,00 €	3 483 000,00 €	3 579 218,00 €	4 200 000,00 €
16	7318 - Autres impôts locaux ou assimilés	- €	- €	- €	18 424,00 €	- €	8 868,00 €	- €
17	7321 - Attribution de compensation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	73211 - Attribution de compensation	2 653 000,00 €	2 652 987,00 €	2 653 000,00 €	2 652 987,00 €	2 653 000,00 €	2 652 987,00 €	2 653 000,00 €
19	73212 - Dotation de solidarité communautaire	190 000,00 €	254 507,55 €	220 000,00 €	195 421,65 €	208 000,00 €	268 720,00 €	200 000,00 €
20	7322 - Dotation de solidarité communautaire	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	73221 - F.N.G.I.R.	360 000,00 €	359 362,00 €	360 000,00 €	359 637,00 €	359 000,00 €	359 637,00 €	359 000,00 €
22	7323 - F.N.G.I.R.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	7328 - Autres reversements de fiscalité	2 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	7336 - Droits de place	18 500,00 €	15 685,55 €	17 000,00 €	14 388,77 €	16 000,00 €	6 444,80 €	16 000,00 €
25	7338 - Autres taxes	- €	- €	- €	335,00 €	- €	335,00 €	- €
26	7337 - Droits de stationnement	- €	335,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
27	7343 - Taxe sur les pylônes électriques	67 000,00 €	66 262,00 €	67 000,00 €	67 942,00 €	70 000,00 €	71 162,00 €	70 000,00 €
28	7351 - Taxe sur la consommation finale d'électricité	185 000,00 €	195 818,77 €	195 000,00 €	196 186,49 €	200 000,00 €	185 745,58 €	200 000,00 €
29	7368 - Taxe locale sur la publicité extérieure	3 000,00 €	- €	3 000,00 €	5 738,07 €	3 000,00 €	- €	3 000,00 €
30	7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi	400 000,00 €	485 765,44 €	485 000,00 €	524 339,94 €	540 000,00 €	547 375,62 €	520 000,00 €
31	7388 - Autres taxes diverses	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32	74 - Dotations, subventions et participations	1 780 000,00 €	1 722 870,88 €	1 723 000,00 €	1 669 361,47 €	1 594 000,00 €	1 493 495,97 €	1 567 000,00 €
33	7411 - Dotation forfaitaire	500 000,00 €	440 519,00 €	440 000,00 €	376 050,00 €	335 000,00 €	334 406,00 €	335 000,00 €
34	74121 - Dotation de solidarité rurale	88 000,00 €	93 126,00 €	95 000,00 €	95 922,00 €	- €	- €	- €
35	744 - FCTVA	4 000,00 €	11 460,00 €	10 000,00 €	- €	21 000,00 €	28 385,00 €	10 000,00 €
36	745 - Dotation spéciale au titre des instituteurs	4 100,00 €	2 808,00 €	3 000,00 €	5 616,00 €	6 000,00 €	5 616,00 €	6 000,00 €
37	74718 - Autres	7 000,00 €	- €	- €	947,88 €	28 000,00 €	1 906,16 €	15 000,00 €
38	7473 - Départements	2 000,00 €	2 928,62 €	3 000,00 €	6 604,68 €	7 000,00 €	2 236,82 €	7 000,00 €
39	7478 - Autres organismes	900 000,00 €	892 122,76 €	895 000,00 €	905 950,91 €	910 000,00 €	820 261,84 €	910 000,00 €
40	7482 - Compensation pour perte de taxe additionnelle						457,00 €	
41	748313 - Dotation compensation de la réforme de la taxe professionnelle	189 000,00 €	189 159,00 €	189 000,00 €	183 120,00 €	184 000,00 €	180 183,00 €	181 000,00 €
42	748314 - Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr	9 000,00 €	7 367,00 €	8 000,00 €	7 352,00 €	7 000,00 €	7 715,00 €	7 000,00 €
44	74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	65 000,00 €	70 802,00 €	70 000,00 €	75 668,00 €	80 000,00 €	79 762,00 €	80 000,00 €
45	7484 - Dotation de recensement						17 356,00 €	
46	7485 - Dotation pour les titres sécurisés	5 000,00 €	12 130,00 €	10 000,00 €	12 130,00 €	15 000,00 €	12 130,00 €	15 000,00 €
47	7488 - Autres attributions et participations	1 900,00 €	448,50 €	- €	- €	1 000,00 €	3 081,15 €	1 000,00 €
48	75 - Autres produits de gestion courante	313 000,00 €	241 747,86 €	263 000,00 €	249 740,19 €	780 432,37 €	282 095,87 €	323 000,00 €
49	752 - Revenus des immeubles	300 000,00 €	229 589,67 €	250 000,00 €	236 305,07 €	310 000,00 €	280 413,52 €	310 000,00 €
50	7551 - Excédent des budgets annexes à caractère administratif	- €	- €	- €	- €	457 432,37 €	- €	
51	758 - Produits divers de gestion courante	13 000,00 €	12 158,19 €	13 000,00 €	13 435,12 €	13 000,00 €	1 682,35 €	13 000,00 €
52	TOTAL PRODUIT DES SERVICES			10 280 000,00 €	10 288 823,74 €	10 789 432,37 €	10 142 056,40 €	10 981 500,00 €
53	76 - Produits financiers	3 000,00 €	1 464,50 €	2 000,00 €	178,48 €	2 000,00 €	13,00 €	200,00 €
54	761 - Produits de participations	3 000,00 €	1 464,50 €	2 000,00 €	178,48 €	2 000,00 €	13,00 €	200,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

	Chapitre /Compte	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	CA 2019	Budget 2020	CA 2020	Budget 2021
55	77 - Produits exceptionnels	10 000,00 €	270 913,15 €	10 000,00 €	106 238,65 €	30 000,00 €	561 668,56 €	30 000,00 €
56	773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	5 000,00 €	869,06 €	5 000,00 €	67 652,13 €	5 000,00 €	1 374,08 €	5 000,00 €
57	775 - Produits des cessions d'immobilisations	- €	249 125,00 €	- €	- €	- €	388 001,00 €	- €
58	7788 - Produits exceptionnels divers	5 000,00 €	20 919,09 €	5 000,00 €	38 586,52 €	25 000,00 €	172 293,48 €	25 000,00 €
59	78 - Repises sur provisions et dépréciations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 000,00 €
60	7817 - Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants							6 000,00 €
61	TOTAL RECETTES REELLES	10 170 400,00 €	10 443 678,70 €	10 292 000,00 €	10 395 240,87 €	10 821 432,37 €	10 703 737,96 €	11 017 700,00 €
62	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 941,00 €	142 276,21 €	1 000,00 €	72,47 €	50 000,00 €	50 975,82 €	40 000,00 €
63	7761 - Différences sur réalisations (négatives)	- €	133 335,21 €	- €	72,47 €	- €	6 343,21 €	- €
64	777 - quote-part des subventions d'investissement transférées	8 941,00 €	8 941,00 €	1 000,00 €	- €	50 000,00 €	44 632,61 €	40 000,00 €
65	7785 - Excédent d'investissement repris au compte de résultat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66	TOTAL RECETTES D'ORDRES	8 941,00 €	142 276,21 €	1 000,00 €	72,47 €	50 000,00 €	50 975,82 €	40 000,00 €
67	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	10 179 341,00 €	10 585 954,91 €	10 293 000,00 €	10 395 313,34 €	10 871 432,37 €	10 754 713,78 €	11 057 700,00 €
68	002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	100 000,00 €		200 095,34 €		246 487,77 €		350 000,00 €
69	TOTAL RECETTES CUMULEES	10 279 341,00 €	10 585 954,91 €	10 493 095,34 €	10 395 313,34 €	11 117 920,14 €	10 754 713,78 €	11 407 700,00 €

PROJECTION RESULTAT 2020 ET PROPOSITION D'AFFECTATION 2021

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 :	728 284,42 €
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (2019) :	246 487,77 €
RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE (A AFFECTER EN 2021) :	974 772,19 €
 AFFECTATION EN REPORT EN FONCTIONNEMENT :	 350 000,00 €
AFFECTATION EN INVESTISSEMENT (Capitalisation au 1068) :	624 772,19 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES										
Chapitre /Compte/Opérations	Budget 2018	CA 2018	Restes à Réaliser 2018	Budget 2019	CA 2019	Restes à Réaliser 2019	Budget 2020	CA 2020	RAR 2020	Budget 2021
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	6 166 894,93 €	1 958 738,14 €	1 817 077,33 €	6 169 077,33 €	2 983 055,65 €	1 199 439,33 €	2 516 939,33 €	918 178,73 €	950 803,94 €	2 938 303,94 €
89 - BATIMENT COCA-COLA	12 189,00 €	3 900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
93 - AMENAGEMENT RESTAURATION GS CENTRE	320 000,00 €	298 486,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
117 - AMENAGEMENTS PLACE DE LA REPUBLIQUE	12 888,00 €	3 318,00 €	9 570,00 €	9 570,00 €	9 570,00 €	- €	- €	- €		- €
130 - MATERIEL INFORMATIQUE 2016	11 139,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
136 - REVISION DU PLU	155 356,00 €	51 485,86 €	89 652,00 €	104 652,00 €	84 014,13 €	16 740,00 €	41 740,00 €	24 349,80 €	- €	- €
139 - AMENAGEMENTS RUE VICTOR HUGO	332 292,09 €	276 817,71 €	22 872,00 €	22 872,00 €	19 526,40 €	- €	- €	- €	- €	- €
140 - AMENAGEMENT DE L'ILOT SAINT ROMAIN	1 444 704,78 €	410 023,48 €	1 027 589,91 €	1 027 589,91 €	987 334,50 €	12 947,96 €	12 947,96 €	8 208,00 €	2 702,36 €	2 702,36 €
143 - AMENAGEMENT PARKING PL DES TERREAUX	5 220,00 €	5 220,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
144 - EXTENSION PERCEE VERTE CENTRE ET AMENAGEMENTS PL REPUBLIQUE	470 956,97 €	53 443,75 €	330 244,27 €	680 244,27 €	639 969,96 €	38 123,88 €	38 123,88 €	33 986,16 €	- €	- €
145 - REFECTION ACCUEIL HOTEL DE VILLE	130 000,00 €	7 317,00 €	19 632,60 €	181 632,60 €	72 240,75 €	108 039,44 €	108 039,44 €	100 116,17 €	6 447,00 €	6 447,00 €
146 - EQUIPEMENT POUR ZERO PHYTO	2 820,00 €	564,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
147 - AMENAGEMENT DU CHEMIN DU MILIEU	131 048,00 €	3 108,00 €	124 407,48 €	129 407,48 €	124 407,48 €	3 396,00 €	3 396,00 €	3 396,00 €	- €	- €
148 - SECURISATION DES ETABLISSEMENTS ENFANCE ET SCOLAIRE	1 533,48 €	1 533,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150 - AMENAGEMENT RUE DU PONT DE L'ILE	385 787,01 €	176 701,24 €	45 828,51 €	70 828,51 €	43 468,84 €	- €	- €	- €	- €	- €
152 - AMENAGEMENT ESPACE ANCIEN LOCAL POMPIER DU MAS RILLIER	30 000,00 €	385,20 €	22 097,97 €	32 097,97 €	26 332,29 €	- €	- €	- €	- €	- €
153 - AMENAGEMENT RUE DES ECOLES	28 700,00 €	15 546,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
155 - MODIFICATION SIMPLIFIEE PLU OPERATION GYMNASSE LA CHANAL	5 000,00 €	252,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
156 - REVISION PLU OPERATION POUR ENTR	4 260,00 €	2 482,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
158 - AMENAGEMENT ANCIENNE SALLE DES FETES DES ECHETS	- €	- €	- €	50 000,00 €	36 344,30 €	13 082,97 €	13 082,97 €	7 434,43 €	5 648,54 €	5 648,54 €
160 - LOCAUX DU CTM	1 330 000,00 €	- €	- €	700 000,00 €	- €	- €	- €	- €		- €
161 - ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2018	335 000,00 €	324 079,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
162 - AMENAGEMENTS QUARTIER PRES DES CELESTINS	220 000,00 €	131 662,11 €	828,00 €	828,00 €	828,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
163 - RUE DU BOURG	200 000,00 €	- €	- €	700 000,00 €	62 589,12 €	534 265,66 €	556 265,66 €	123 844,95 €	341 221,92 €	344 221,92 €
164 - AD'AP 2018	123 000,00 €	69 441,37 €	20 400,18 €	20 400,18 €	18 110,08 €	- €	- €	- €		- €
165 - TRAVAUX SUR PATRIMOINE HISTORIQUE	110 000,00 €	56 868,12 €	48 696,40 €	168 696,40 €	45 221,10 €	22 032,43 €	22 032,43 €	- €	- €	- €
166 - PLAN D'INFORMATISATION DES ECOLES PHASE 1	100 000,00 €	42 097,56 €	55 258,01 €	55 258,01 €	55 258,01 €	- €	- €	- €		- €
167 - PARKING CHEMIN DE RONDE	80 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
168 - PERCEE VERTE DU MAS RILLIER	50 000,00 €	- €	- €	150 000,00 €	10 530,00 €	3 240,00 €	3 240,00 €	972,00 €	2 268,00 €	2 268,00 €
169 - AMENAGEMENT CIMETIERE	45 000,00 €	24 004,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
170 - REAMENAGEMENT SITE LA CHANAL ET ABORDS	30 000,00 €	- €	- €	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €		- €
171 - AMENAGEMENTS ECOLE JEAN DE LA FONTAINE	30 000,00 €	- €	- €	250 000,00 €	152 937,69 €	22 199,79 €	22 199,79 €	22 199,79 €		- €
172 - ENTRETIEN REPARATION CABANON ET AUTRES CENTRES SOCIAUX	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
173 - ACQUISITION IMMOBILIERE 2019	- €	- €	- €	300 000,00 €	438,00 €	- €	- €	- €		- €
174 - JONCTION PERCEE VERTE	- €	- €	- €	450 000,00 €	8 862,00 €	229 930,00 €	611 930,00 €	230 350,00 €	3 900,00 €	253 900,00 €
175 - AMENAGEMENT CIMETIERE ST MARTIN	- €	- €	- €	220 000,00 €	150 169,67 €	4 719,07 €	4 719,07 €	4 719,07 €		- €
176 - PROGRAMME D'AMENAGEMENTS DES DEPLACEMENTS	- €	- €	- €	200 000,00 €	12 512,81 €	78 059,51 €	86 559,51 €	79 953,49 €	6 012,00 €	6 012,00 €
177 - ADAP 2019	- €	- €	- €	230 000,00 €	137 427,61 €	90 242,55 €	90 242,55 €	89 884,52 €		- €
178 - PLAN D'INFORMATISATION DES ECOLES PHASE 2	- €	- €	- €	120 000,00 €	104 692,86 €	13 660,07 €	13 660,07 €	13 660,05 €		- €
179 - PARKING EPE	- €	- €	- €	90 000,00 €	89 998,94 €	- €	- €	- €		- €
180 - MATERIEL DE SECURISATION DES MANIFESTATIONS	- €	- €	- €	45 000,00 €	42 955,29 €	- €	- €	- €		- €
181 - AMENAGEMENT ROUTIER RD POINT HENRI DESCHAMPS	- €	- €	- €	30 000,00 €	9 996,16 €	- €	- €	- €		- €
182 - EXTENSION ECOLE MAS RILLIER	- €	- €	- €	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €		50 000,00 €
183 - DRAINAGE TERRAIN DE FOOT	- €	- €	- €	30 000,00 €	28 589,66 €	- €	- €	- €		- €
184 - EQUIPEMENT EN GARAGE A VELO	- €	- €	- €	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €		- €
185 - EXTENSION CIMETIERE DU MAS RILLIER	- €	- €	- €	30 000,00 €	8 730,00 €	8 760,00 €	8 760,00 €	8 760,00 €		- €
186 - ADAP 2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210 000,00 €	160 646,65 €	49 348,12 €	49 348,12 €
187 - TRAVAUX D'AMELIORATION SSI ALLEGRO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 000,00 €	1 080,00 €	1 200,00 €	51 700,00 €
188 - RENOUVELLEMENT CHAUDIERE GS E. QUINET	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30 000,00 €	- €		- €
191 - ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €	600 000,00 €	4 617,65 €	510 000,00 €	510 000,00 €
192 - MODIFICATION DU PLU	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30 000,00 €	- €	22 056,00 €	22 056,00 €
193 - REVISION GENERALE DU PLU	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	80 000,00 €
194 - REVISION ALLEGEE DU PLU	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25 000,00 €
195 - TRAVAUX CHEMIN SOUS LES BALMES	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 000,00 €
196 -TRAVAUX SUR COMPLEXE SPORTIF LA CHANAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 000,00 €
197 - FACADES EGLISE ST ROMAIN	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	127 000,00 €
198 - FACADES HOTEL DE VILLE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	247 000,00 €
199 - ACQ LOCAUX MODULAIRES ECOLE LES ECHETS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 000,00 €
200 - ACQ LOCAUX MODULAIRES ECOLE MAS RILLIER	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	414 000,00 €
201 - ADAP 2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	120 000,00 €
202 - ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 000,00 €
203 - SKATE PARC DES ECHETS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30 000,00 €
204 - AMENAGEMENT DU PARC BUTTARD	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	45 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chapitre /Compte/Opérations	Budget 2018	CA 2018	Restes à Réaliser 2018	Budget 2019	CA 2019	Restes à Réaliser 2019	Budget 2020	CA 2020	RAR 2020	Budget 2021
205 - CREATION D'UN PARKING AUX ECHETS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	70 000,00 €
206 - AMENAGEMENT CTM	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50 000,00 €
207 - ACQUISITION BALAYEUSE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	120 000,00 €
TOTAL DEPENSES INDIVIDUALISEES EN OPERATION	6 166 894,93 €	1958738,14	1817077,33	6 169 077,33 €	2 983 055,65 €	1 199 439,33 €	2 516 939,33 €	918 178,73 €	950 803,94 €	2 938 303,94 €
20 - Immobilisations incorporelles	113 700,00 €	47 238,26 €	61 954,16 €	156 954,16 €	56 770,68 €	14 488,80 €	29 488,80 €	24 502,84 €	- €	15 000,00 €
202 - Frais de réalisation documents urbanisme et numérisation cadastrale	- €	- €	- €	- €	1 189,92 €	- €	- €	6 607,80 €		- €
2031 - Frais d'études	106 440,00 €	34 191,20 €	51 606,00 €	71 606,00 €	46 213,41 €	14 488,80 €	24 488,80 €	17 571,04 €		15 000,00 €
2051 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels..	7 260,00 €	13 047,06 €	10 348,16 €	85 348,16 €	9 367,35 €	- €	5 000,00 €	324,00 €		- €
204 - Subventions d'équipement versées	25 500,00 €	25 500,00 €	- €	- €	- €	- €	634 642,30 €	564 642,30 €	- €	75 000,00 €
2041582 - Autres groupements	25 500,00 €	25 500,00 €	- €	- €	- €	- €	634 642,30 €	564 642,30 €	- €	75 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles	386 750,16 €	233 029,42 €	45 190,90 €	601 340,90 €	307 727,55 €	79 656,75 €	813 156,75 €	270 843,78 €	361 185,06 €	1 361 735,06 €
2112 - Terrain de voirie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 980,00 €	- €	- €
2113 - Terrains aménagés autres que voirie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 951,34 €	- €	- €
2118 - Autres terrains	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 780,80 €	1 780,80 €
2121 - Plantation d'arbres et arbustes	5 000,00 €	1 309,10 €	- €	20 000,00 €	- €	1 465,72 €	1 465,72 €	3 581,38 €	8 448,00 €	8 448,00 €
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	- €	- €	- €	- €	1 350,00 €	460,00 €	30 460,00 €	460,00 €		20 000,00 €
21311 - Hôtel de ville	- €	- €	- €	- €	- €	- €	42 000,00 €	7 746,00 €	5 458,56 €	40 458,56 €
21312 - Bâtiments scolaires	- €	- €	- €	- €	4 017,60 €	- €	68 000,00 €	12 709,30 €	13 522,11 €	154 522,11 €
21316 - Equipements du cimetière	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18 687,87 €	- €	20 000,00 €
21318 - Autres bâtiments publics	- €	- €	- €	- €	- €	- €	62 000,00 €	6 773,29 €	23 605,73 €	150 605,73 €
2132 - Immeubles de rapport	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9 830,98 €	- €	- €
2138 - Autres constructions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	80 000,00 €	- €	56 228,51 €	56 228,51 €
2151 - Réseau de voirie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 000,00 €	29 692,28 €	26 896,47 €	226 896,47 €
2152 - Installations de voirie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	90 000,00 €	4 871,16 €	- €	- €
21531 - Réseau d'adduction d'eau	- €	- €	- €	- €	- €	5 784,00 €	5 784,00 €	5 784,00 €	- €	- €
21534 - Réseau d'électrification	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 445,30 €	74 716,32 €	74 716,32 €
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	- €	701,03 €	- €	5 000,00 €	53 371,04 €	550,52 €	550,52 €	1 015,23 €		- €
21571 - Matériel roulant - voirie	103 879,13 €	92 559,82 €	28 563,20 €	103 563,20 €	65 836,08 €	39 600,00 €	99 600,00 €	39 600,00 €	42 192,00 €	102 192,00 €
21578 - Autre matériel et outillage de voirie	960,00 €	- €	1 985,40 €	1 985,40 €	22 162,30 €	1 682,02 €	9 182,02 €	11 099,02 €	1 249,52 €	21 749,52 €
2158 - Autres installations, matériels et outillages technique	- €	19 581,99 €	6 054,48 €	336 204,48 €	36 372,35 €	425,83 €	17 925,83 €	4 671,23 €	1 434,95 €	115 434,95 €
2162 - Fonds anciens des bibliothèques et musée	- €	- €	- €	- €	- €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	- €	- €
21758 - Autres installations matériels et outillages	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	63 869,21 €	19 417,41 €	3 516,22 €	82 516,22 €	7 767,38 €	13 800,56 €	60 800,56 €	38 394,26 €	14 521,55 €	104 321,55 €
2184 - Mobilier	25 390,34 €	52 804,27 €	827,01 €	827,01 €	7 505,59 €	3 408,20 €	37 908,20 €	16 215,44 €	8 956,99 €	41 556,99 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	187 651,48 €	46 655,80 €	4 244,59 €	51 244,59 €	109 345,21 €	8 879,90 €	103 879,90 €	45 735,70 €	82 173,55 €	222 823,55 €
23 - Immobilisations en cours	559 995,91 €	294 149,63 €	99 038,23 €	677 738,23 €	452 046,16 €	148 346,80 €	208 346,80 €	138 274,81 €	2 488,56 €	457 488,56 €
2312 - Agencements et aménagements de terrains	- €	- €	- €	- €	13 176,00 €	17 474,96 €	17 474,96 €	17 008,40 €	466,56 €	466,56 €
2313 - Constructions	232 117,76 €	126 547,80 €	53 674,34 €	517 174,34 €	168 175,12 €	93 477,85 €	113 477,85 €	85 920,07 €	1 728,00 €	106 728,00 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	327 878,15 €	167 601,83 €	45 363,89 €	160 563,89 €	270 695,04 €	37 393,99 €	77 393,99 €	35 346,34 €	- €	350 000,00 €
2318 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	294,00 €	294,00 €
TOTAL DEPENSES NON AFFECTEES	1 085 946,07 €	599 917,31 €	206 183,29 €	1 436 033,29 €	816 544,39 €	242 492,35 €	1 685 634,65 €	998 263,73 €	363 673,62 €	1 909 223,62 €
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	7 252 841,00 €	2 558 655,45 €	2 023 260,62 €	7 605 110,62 €	3 799 600,04 €	1 441 931,68 €	4 202 573,98 €	1 916 442,46 €	1 314 477,56 €	4 847 527,56 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	2 835,00 €	2 835,00 €	- €	30 000,00 €	27 224,19 €	- €	1 158 087,02 €	812 481,50 €	- €	10 000,00 €
10226 - Taxe d'aménagement	2 835,00 €	2 835,00 €	- €	30 000,00 €	27 224,19 €	- €	10 000,00 €	- €		10 000,00 €
1068- excédent de fonctionnement capitalisé	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 148 087,02 €	812 481,50 €		
13 - Subventions d'investissement	69 685,00 €	69 685,00 €	- €	- €	- €	- €	28 000,00 €	8 000,00 €	- €	20 000,00 €
1345 - Participations pour non réalisation d'aires de stationnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	28 000,00 €	8 000,00 €		20 000,00 €
1311 - Etat et établissements régionaux	69 685,00 €	69 685,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
16 - Emprunts et dettes assimilées	50 000,00 €	47 600,52 €	- €	50 889,38 €	49 071,49 €		92 000,00 €	90 556,14 €	- €	92 000,00 €
1641 - Emprunts en euros	50 000,00 €	47 600,52 €	- €	50 889,38 €	49 071,49 €		92 000,00 €	90 556,14 €		92 000,00 €
27 -Autres immobilisations financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	542 323,74 €	- €		932 279,71 €
276348 - Créances sur des collectivités et autres établissements publics	- €	- €	- €	- €	- €	- €	542 323,74 €	- €		932 279,71 €
020 - Dépenses imprévues (investissement)	28 047,02 €	- €	- €	48 000,00 €	- €	- €	67 548,36 €	- €		260 000,00 €
020 - Dépenses imprévues (investissement)	28 047,02 €	- €	- €	48 000,00 €	- €	- €	67 548,36 €	- €		260 000,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES	7 403 408,02 €	2 678 775,97 €	2 023 260,62 €	7 734 000,00 €	3 875 895,72 €	1 441 931,68 €	6 090 533,10 €	2 827 480,10 €	1 314 477,56 €	6 161 807,27 €
040 - Opérations d'ordres de transfert entre sections	8 941,00 €	142 276,21 €	- €	1 000,00 €	72,47 €	- €	50 000,00 €	50 975,82 €	- €	40 000,00 €
1641 - Emprunt en euros	- €	- €	- €	- €	72,47 €	- €	- €	- €	- €	- €
13911 - Etat et établissements nationaux	8 736,00 €	8 736,00 €	- €	1 000,00 €	- €	- €	50 000,00 €	31 485,00 €	- €	40 000,00 €
13912 - Régions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 742,61 €	- €	- €
13913 - Départements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9 405,00 €	- €	- €
13918 - Autres	205,00 €	205,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES										
Chapitre /Compte/Opérations	Budget 2018	CA 2018	Restes à Réaliser 2018	Budget 2019	CA 2019	Restes à Réaliser 2019	Budget 2020	CA 2020	RAR 2020	Budget 2021
192 - Plus ou moins value sur cession d'immobilisation	- €	133 335,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	6 343,21 €	- €	- €
041 - Ordre à l'intérieur de la section	205,00 €	205,00 €	- €	1 000,00 €	198,00 €	- €	1 000,00 €	- €	- €	20 000,00 €
2111 - Terrains nus	205,00 €	205,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21318 - Autres bâtiments publics	- €	- €	- €	1 000,00 €	198,00 €	- €	1 000,00 €	- €	- €	20 000,00 €
TOTAL DEPENSES D'ORDRES	9 146,00 €	142 481,21 €	- €	2 000,00 €	270,47 €	- €	51 000,00 €	50 975,82 €	- €	60 000,00 €
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	7 412 554,02 €	2 821 257,18 €	2 023 260,62 €	7 736 000,00 €	3 876 166,19 €	1 441 931,68 €	6 141 533,10 €	2 878 455,92 €	1 314 477,56 €	6 221 807,27 €
001 - Déficit d'investissement reporté				- €			- €	- €		- €
TOTAL DEPENSES CUMULEES	7 412 554,02 €	2 821 257,18 €	2 023 260,62 €	7 736 000,00 €	3 876 166,19 €	1 441 931,68 €	6 141 533,10 €	2 878 455,92 €	1 314 477,56 €	6 221 807,27 €

SECTION INVESTISSEMENT- DETAIL DES RECETTES

	Chapitre /Compte/Opérations	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	CA 2019	RAR 2019	Budget 2020	CA 2020	Budget 2021
1	024 - Produits de cessions	355 000,00 €		350 000,00 €		220 000,00 €	413 000,00 €		200 000,00 €
2	10 - Dotations, fonds divers et réserves	2 088 971,07 €	1 976 031,60 €	1 051 946,09 €	911 954,04 €	- €	1 284 684,55 €	1 679 319,00 €	1 074 716,55 €
4	10222 - F.C.T.V.A.	250 000,00 €	140 507,00 €	188 171,96 €	- €	- €	530 000,00 €	739 939,00 €	249 944,36 €
5	10223 - T.L.E.	- €	52,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	10226 - Taxe d'aménagement	250 000,00 €	246 501,53 €	150 000,00 €	198 179,91 €	- €	150 000,00 €	334 695,45 €	200 000,00 €
7	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	1 588 971,07 €	1 588 971,07 €	713 774,13 €	713 774,13 €	- €	604 684,55 €	604 684,55 €	624 772,19 €
8	13 - Subventions d'investissement	204 380,79 €	73 172,38 €	150 000,00 €	113 827,61 €	- €	200 000,00 €	183 364,57 €	150 000,00 €
9	1322 - Régions	- €	- €	110 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
10	1311 - Etat et établissements nationaux	- €	- €	- €	31 485,00 €	- €	- €	- €	- €
11	1312 - Régions	- €	- €	- €	3 742,61 €	- €	110 000,00 €	- €	- €
12	1313 - Départements	- €	- €	- €	9 405,00 €	- €	50 000,00 €	- €	40 000,00 €
13	1321 - Etat et établissements nationaux	69 685,00 €	73 172,38 €	- €	39 195,00 €	- €	- €	2 912,00 €	50 000,00 €
14	1322 - Régions	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	110 000,00 €	- €
15	1323 - Départements	40 200,00 €	- €	30 000,00 €	- €	- €	- €	3 640,50 €	- €
16	13251-1325 - GFP de rattachement	- €	- €	10 000,00 €	- €	- €	30 000,00 €	36 812,07 €	30 000,00 €
17	1328 - Autres	64 495,79 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	1342 - Amendes de police	- €	- €	- €	30 000,00 €	- €	10 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
20	138 - Autres Subventions d'investissement non transférables	- €	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	1388 - Autres Subventions non transférables	- €	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	16 - Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00 €	- €	3 501 000,00 €	1 400 000,00 €	- €	500 000,00 €	- €	1 233 000,00 €
23	1641 - Emprunts en euros	2 000 000,00 €	- €	3 501 000,00 €	1 400 000,00 €	- €	500 000,00 €	- €	1 233 000,00 €
24	165 - Dépôts et cautionnement reçus	- €	- €	- €	3 062,00 €	- €	- €	437,00 €	- €
25	204 - Subventions d'équipement versées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13 999,07 €	- €
26	2041582 - Autres grpts - Bâtiments et installat°	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13 999,07 €	- €
27	21 - Immobilisations corporelles	20 000,00 €	- €	20 000,00 €	- €	- €	584 642,30 €	564 642,30 €	- €
28	21318 - Autres bâtiments publics	- €	- €				564 642,30 €	564 642,30 €	- €
29	21534 - Réseaux d'électrification	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	- €		10 000,00 €	- €	- €
30	21538 - Autres réseaux	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	- €	- €	10 000,00 €	- €	- €
31	23 - Immobilisations en cours	- €	- €	- €	3 509,50 €	- €	- €	- €	- €
32	2313 - Constructions	- €	- €	- €	3 509,50 €	- €	- €	- €	- €
33	27 -Autres immobilisations financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	299 723,00 €
34	27638 - Autres établissements publics	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	299 723,00 €
35	TOTAL RECETTES REELLES	4 668 351,86 €	2 059 203,98 €	5 072 946,09 €	2 432 353,15 €	220 000,00 €	2 982 326,85 €	2 441 761,94 €	2 957 439,55 €
36	021 - Virement de la section de fonctionnement	439 000,00 €		378 900,00 €		- €	740 632,37 €	- €	382 700,00 €
37	021 - Virement de la section de fonctionnement	439 000,00 €		378 900,00 €		- €	740 632,37 €	- €	382 700,00 €
38	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	301 500,00 €	683 404,95 €	358 100,00 €	358 047,99 €	- €	430 000,00 €	815 787,82 €	495 000,00 €
39	192 - Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	101 110,91 €	- €
40	2051 - Concessions et droits similaires	- €	1 157,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
41	2111 - Terrains nus	- €	108 692,00 €	- €	- €	- €	- €	2 847,29 €	- €
42	2115 - Terrains bâtis	- €	250 291,83 €	- €	- €	- €	- €	223 496,92 €	
43	2138 - Autres constructions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	66 889,09 €	- €
44	2151 - Réseaux de voirie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
45	21571 - Matériel roulant - Voirie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
46	2182 - Matériel de transport	- €	22 219,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
47	2188 - Autres immobilisations corporelles	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
48	2802 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	9 000,00 €	8 412,78 €	9 000,00 €	8 412,97 €	- €	7 500,00 €	7 314,38 €	9 828,99 €
49	28031 - Amortissements des frais d'études	28 300,00 €	44 233,54 €	66 427,49 €	66 427,49 €	- €	86 000,00 €	85 953,42 €	84 592,95 €
50	28032 Amortissements des frais de recherche et de développement	- €	- €	- €	- €	- €	4 000,00 €	- €	3 838,00 €
51	28041582 - Autres groupements - Bâtiments et installations	- €	1 552,05 €	4 182,80 €	4 182,80 €	- €	4 200,00 €	4 182,80 €	7 291,00 €
52	2804172 - Autres EPL - Bâtiments et installations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	37 642,82 €
53	28051 - Concessions et droits similaires	14 500,00 €	15 677,68 €	18 391,23 €	18 391,23 €	- €	11 500,00 €	11 407,21 €	5 007,35 €
54	28121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	4 000,00 €	4 659,57 €	4 000,00 €	3 082,04 €	- €	2 600,00 €	2 569,34 €	2 708,15 €
55	28128 - Autres agencements et aménagements de terrains	22 700,00 €	21 600,50 €	21 000,00 €	21 600,50 €	- €	20 300,00 €	20 269,47 €	22 582,83 €
56	281316 - Equipements du cimetiere	1 000,00 €	541,50 €	1 000,00 €	541,50 €	- €	600,00 €	541,50 €	542,00 €
57	28135 - Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
58	28152 - Installations de voirie	30 500,00 €	30 299,67 €	24 000,00 €	31 241,41 €	- €	30 000,00 €	29 921,93 €	30 167,22 €
59	281533 - Réseaux cablés	- €	193,80 €	- €	193,80 €	- €	200,00 €	193,80 €	194,00 €

SECTION INVESTISSEMENT- DETAIL DES RECETTES

	Chapitre /Compte/Opérations	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	CA 2019	RAR 2019	Budget 2020	CA 2020	Budget 2021
60	281538 - Autres réseaux	5 000,00 €	4 550,00 €	5 000,00 €	4 550,00 €	- €	4 550,00 €	4 550,00 €	4 550,00 €
61	281568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 000,00 €	1 600,98 €	1 000,00 €	2 302,01 €	- €	10 500,00 €	10 496,15 €	11 121,23 €
62	281571 - Matériel roulant	32 000,00 €	33 420,09 €	35 598,48 €	47 531,99 €	- €	51 500,00 €	51 151,92 €	50 552,00 €
63	281578 - Autre matériel et outillage de voirie	18 000,00 €	18 311,23 €	18 000,00 €	21 227,00 €	- €	22 000,00 €	21 523,69 €	29 109,54 €
64	28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	14 000,00 €	11 095,63 €	14 000,00 €	11 731,37 €	- €	14 000,00 €	13 758,87 €	12 308,80 €
65	28181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	3 000,00 €	1 277,08 €	3 000,00 €	774,90 €	- €	800,00 €	774,90 €	734,00 €
66	28182 - Matériel de transport	- €	- €	- €	- €	- €	13 200,00 €	13 184,23 €	13 184,00 €
67	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	19 000,00 €	24 482,69 €	19 000,00 €	29 244,91 €	- €	59 000,00 €	58 858,23 €	77 965,29 €
68	28184 - Mobilier	19 000,00 €	14 970,41 €	19 000,00 €	21 697,17 €	- €	16 000,00 €	15 912,48 €	18 962,05 €
69	28188 - Autres immobilisations corporelles	80 500,00 €	64 065,54 €	95 500,00 €	64 914,90 €	- €	71 550,00 €	68 879,29 €	72 117,78 €
70	041 - Opérations patrimoniales	205,00 €	205,00 €	1 000,00 €	198,00 €	- €	1 000,00 €	- €	20 000,00 €
71	1318 - Autres subventions d'équipement transf.	205,00 €	205,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
72	2031 - Frais d'études	- €	- €	1 000,00 €	198,00 €	- €	1 000,00 €	- €	20 000,00 €
73	TOTAL RECETTES D'ORDRES	740 705,00 €	683 609,95 €	738 000,00 €	358 245,99 €	- €	1 171 632,37 €	815 787,82 €	897 700,00 €
74	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	5 409 056,86 €	2 742 813,93 €	5 810 946,09 €	2 790 599,14 €	220 000,00 €	4 153 959,22 €	3 257 549,76 €	3 855 139,55 €
75	001 - Excédent d'investissement reporté	2 003 497,16 €	2 003 497,16 €	1 925 053,91 €	1 925 053,91 €	- €	1 987 573,88 €	1 987 573,88 €	2 366 667,72 €
76	TOTAL RECETTES CUMULEES	7 412 554,02 €	4 746 311,09 €	7 736 000,00 €	4 715 653,05 €	220 000,00 €	6 141 533,10 €	5 245 123,64 €	6 221 807,27 €

RESULTAT 2020 ET PROPOSITION D'AFFECTATION 2021

(A) RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2020	379 093,84 €
(B) RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (2019)	1 987 573,88 €
(C) RESULTAT CUMULE A REPORTER EN 2021	2 366 667,72 €
(D) RESTES A REALISER DE 2020 A REPORTER EN 2021	1 314 477,56 €
RESULTAT CUMULE (A+B-D) = BESOIN OU CAPACITE DE FINANCEMENT	1 052 190,16 €
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (Cap au 1068)	624 772,19
Couverture du besoin de financement	0,00
Affectation en investissement complémentaires	624 772,19

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE GENERALE

	Section / Sens / chapitre	01 - Opérations non ventilables	0 - Services généraux administrat* publiques	1 - Sécurité et salubrité publiques	2 - Enseignement - Formation	3 - Culture	4 - Sport et jeunesse	5 - Interventions sociales et santé	6 - Famille	7 - Logement	8 - Aménagt et services urbains, environnement	9 - Action économique	TOTAL
	FONCTIONNEMENT												
1	DEPENSES	1 576 512,69 €	1 870 838,44 €	251 903,32 €	2 164 196,01 €	384 829,43 €	294 937,24 €	259 838,83 €	1 427 174,99 €	210 109,30 €	1 586 054,13 €	34,98 €	10 026 429,36 €
2	011 - Charges à caractère général	136 851,43 €	547 024,03 €	101 924,64 €	414 763,10 €	132 899,65 €	226 723,77 €	35 188,83 €	121 643,68 €	42 109,30 €	585 209,71 €	34,98 €	2 344 373,12 €
3	012 - Charges de personnel et frais assimilés	174 447,58 €	838 776,45 €	121 787,55 €	1 652 169,96 €	40 829,78 €	34 859,61 €	- €	1 303 781,31 €	- €	1 000 844,42 €	- €	5 167 496,66 €
4	014 - Atténuations de produits	590 656,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	590 656,00 €
5	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	424 290,90 €	223 496,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	168 000,00 €	- €	- €	815 787,82 €
6	65 - Autres charges de gestion courante	258 274,22 €	208 125,53 €	28 191,13 €	97 262,95 €	211 100,00 €	33 353,86 €	224 650,00 €	1 750,00 €	- €	- €	- €	1 062 707,69 €
7	66 - Charges financières	- 10 338,01 €	6 020,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4 318,01 €
8	67 - Charges exceptionnelles	2 330,57 €	47 395,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	49 726,08 €
9	RECETTES	8 606 414,61 €	277 021,12 €	1 534,22 €	431 458,65 €	9 151,54 €	13 173,42 €	69 670,15 €	1 130 326,67 €	420 132,09 €	35 883,08 €	6 436,00 €	11 001 201,55 €
10	002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	246 487,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	246 487,77 €
11	013 - Atténuations de charges	12 195,27 €	8 149,72 €	1 424,22 €	108 723,37 €	- €	- €	- €	19 334,36 €	- €	21 582,67 €	- €	171 409,61 €
12	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 478,90 €	3 496,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50 975,82 €
13	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	- 6 382,55 €	18 990,00 €	- €	314 192,78 €	- €	- €	- €	182 024,93 €	170,60 €	5 566,19 €	- €	514 561,95 €
14	73 - Impôts et taxes	7 673 947,00 €	- €	110,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 436,00 €	7 680 493,00 €
15	74 - Dotations, subventions et participations	643 038,00 €	22 343,31 €	- €	8 542,25 €	- €	13 173,42 €	28 776,00 €	772 931,88 €	- €	4 691,11 €	- €	1 493 495,97 €
16	75 - Autres produits de gestion courante	- €	2,35 €	- €	- €	4 355,84 €	- €	40 871,36 €	- €	236 866,32 €	- €	- €	282 095,87 €
17	76 - Produits financiers	13,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13,00 €
18	77 - Produits exceptionnels	- 10 362,78 €	224 038,82 €	- €	0,25 €	4 795,70 €	- €	22,79 €	156 035,50 €	183 095,17 €	4 043,11 €	- €	561 668,56 €
19	INVESTISSEMENT												
20	DEPENSES	47 478,90 €	1 898 268,85 €	17 247,62 €	157 339,14 €	100 238,30 €	34 249,14 €	88 600,56 €	17 668,33 €	36 084,07 €	481 281,01 €	- €	2 878 455,92 €
21	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 478,90 €	3 496,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50 975,82 €
22	10 - Dotations, fonds divers et réserves	- €	812 481,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	812 481,50 €
23	13 - Subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8 000,00 €	- €	8 000,00 €
24	16 - Emprunts et dettes assimilées	- €	90 556,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	90 556,14 €
25	20 - Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €	324,00 €	- €	- €	- €	- €	24 178,84 €	- €	24 502,84 €
26	204 - Subventions d'équipement versées	- €	564 642,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	564 642,30 €
27	21 - Immobilisations corporelles	- €	58 816,69 €	1 569,75 €	33 493,29 €	37 794,96 €	4 866,58 €	3 249,61 €	7 587,50 €	8 771,38 €	114 694,02 €	- €	270 843,78 €
28	23 - Immobilisations en cours	- €	29 180,41 €	- €	13 350,60 €	8 990,40 €	19 836,80 €	0,00 €	8 440,00 €	11 670,26 €	46 806,34 €	- €	138 274,81 €
29	136 - REVISION PLU	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	24 349,80 €	- €	24 349,80 €
30	140 - AMENAGEMENT DE L'ILLOT SAINT ROMAIN	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8 208,00 €	- €	- €	8 208,00 €
31	144 - EXTENSION PERCEE VERTE CENTRE ET AMENAGEMENTS PL REPUBLIQUE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	33 986,16 €	- €	33 986,16 €
32	145 - REFECTON ACCUEIL HOTEL DE VILLE	- €	100 116,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 116,17 €
33	147 - AMENAGEMENT DU CHEMIN DU MILIEU	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 396,00 €	- €	3 396,00 €
34	158 - AMENAGEMENT ANCIENNE SALLE DES FETES DES ECHETS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7 434,43 €	- €	- €	7 434,43 €
35	163 - RUE DU BOURG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	123 844,95 €	- €	123 844,95 €
36	168 - PERCEE VERTE DU MAS RILLIER	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	972,00 €	- €	972,00 €
37	171 - AMENAGEMENTS ECOLE JEAN DE LA FONTAINE	- €	- €	- €	22 199,79 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22 199,79 €
38	174 - JONCTION PERCEE VERTE	- €	220 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 350,00 €	- €	230 350,00 €
39	175 - AMENAGEMENT CIMETIERE SAINT-MARTIN	- €	4 719,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4 719,07 €
40	176 - PROGRAMME D'AMENAGEMENTS DES DEPLACEMENTS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	79 953,49 €	- €	79 953,49 €
41	177 - ADAP 2019	- €	882,00 €	12 129,77 €	36 261,33 €	33 613,02 €	- €	72,00 €	- €	- €	6 926,40 €	- €	89 884,52 €
42	178 - PLAN D'INFORMATISATION DES ECOLES PHASE 2	- €	- €	- €	13 660,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13 660,05 €
43	185 - CIMETIERE DU MAS RILLIER EXTENSION	- €	8 760,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8 760,00 €
44	186 - ADAP 2020	- €	- €	3 548,10 €	38 374,08 €	18 435,92 €	9 545,76 €	85 278,95 €	1 640,83 €	- €	3 823,01 €	- €	160 646,65 €
45	187 - TRAVAUX D'AMELIORATION SSI ALLEGRO	- €	- €	- €	- €	1 080,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 080,00 €
46	191 - ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2020	- €	4 617,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4 617,65 €
47	RECETTES	2 103 609,90 €	2 775 713,10 €	- €	- €	6 552,50 €	- €	- €	- €	278 437,00 €	80 811,14 €	- €	5 245 123,64 €
48	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €	1 987 573,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 987 573,88 €
49	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	424 290,90 €	223 496,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	168 000,00 €	- €	- €	815 787,82 €
50	10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 679 319,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 679 319,00 €
51	13 - Subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €	6 552,50 €	- €	- €	- €	110 000,00 €	66 812,07 €	- €	183 364,57 €
52	16 - Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	437,00 €	- €	- €	437,00 €
53	21 - Immobilisations corporelles	- €	564 642,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	564 642,30 €
54	139 - AMENAGEMENTS RUE VICTOR HUGO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13 999,07 €	- €	13 999,07 €
55	TOTAL DEPENSES	1 623 991,59 €	3 769 107,29 €	269 150,94 €	2 321 535,15 €	485 067,73 €	329 186,38 €	348 439,39 €	1 444 843,32 €	246 193,37 €	2 067 335,14 €	34,98 €	12 904 885,28 €
56	TOTAL RECETTES	10 710 024,51 €	3 052 734,22 €	1 534,22 €	431 458,65 €	15 704,04 €	13 173,42 €	69 670,15 €	1 130 326,67 €	698 569,09 €	116 694,22 €	6 436,00 €	16 246 325,19 €

BUDGET 2021 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE GENERALE												
Section / Sens / chapitre	01 - Opérations non ventilables	0 - Services généraux administrat* publiques	1 - Sécurité et salubrité publiques	2 - Enseignement - Formation	3 - Culture	4 - Sport et jeunesse	5 - Interventions sociales et santé	6 - Famille	7 - Logement	8 - Aménagt et services urbains, environnement	9 - Action économique	TOTAL
FONCTIONNEMENT												
DEPENSES	1 633 244,00 €	2 372 111,00 €	277 375,00 €	2 310 626,00 €	407 338,00 €	379 777,00 €	323 054,00 €	1 565 825,00 €	38 387,00 €	2 093 175,00 €	6 788,00 €	11 407 700,00 €
011 - Charges à caractère général	47 000,00 €	599 267,00 €	68 351,00 €	636 670,00 €	185 395,00 €	287 046,00 €	51 954,00 €	167 085,00 €	38 387,00 €	907 057,00 €	6 788,00 €	2 995 000,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	180 500,00 €	833 424,00 €	180 468,00 €	1 558 446,00 €	41 093,00 €	33 211,00 €	- €	1 396 740,00 €	- €	1 156 118,00 €	- €	5 380 000,00 €
014 - Atténuations de produits	600 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	600 000,00 €
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	- €	350 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	350 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	- €	382 700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	382 700,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	495 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	495 000,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	298 344,00 €	196 220,00 €	28 556,00 €	115 510,00 €	180 850,00 €	59 520,00 €	271 100,00 €	2 000,00 €	- €	30 000,00 €	- €	1 182 100,00 €
66 - Charges financières	6 400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 400,00 €
67 - Charges exceptionnelles	- €	10 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 500,00 €
68 - Dot. Aux amortissements et provisions	6 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 000,00 €
RECETTES	356 000,00 €	8 979 553,00 €	1 053,00 €	511 666,00 €	15 939,00 €	14 614,00 €	77 107,00 €	1 137 281,00 €	271 360,00 €	27 127,00 €	16 000,00 €	11 407 700,00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	350 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	350 000,00 €
013 - Atténuations de charges	- €	17 571,00 €	1 053,00 €	80 666,00 €	- €	- €	- €	14 787,00 €	- €	15 923,00 €	- €	130 000,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	40 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40 000,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	- €	35 000,00 €	- €	425 000,00 €	- €	- €	- €	265 000,00 €	9 500,00 €	6 000,00 €	- €	740 500,00 €
73 - Impôts et taxes	- €	8 205 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16 000,00 €	8 221 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	- €	651 764,00 €	- €	6 000,00 €	- €	14 614,00 €	31 924,00 €	857 494,00 €	- €	5 204,00 €	- €	1 567 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	- €	18,00 €	- €	- €	15 939,00 €	- €	45 183,00 €	- €	261 860,00 €	- €	- €	323 000,00 €
76 - Produits financiers	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €
77 - Produits exceptionnels	- €	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30 000,00 €
78 - Reprise sur amortissements et provisions	6 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 000,00 €
INVESTISSEMENT												
DEPENSES	30 000,00 €	2 445 927,62 €	109 484,82 €	711 474,27 €	313 253,48 €	288 268,74 €	89 433,64 €	25 692,97 €	95 916,82 €	2 107 829,71 €	4 525,20 €	6 221 807,27 €
020 - Dépenses imprévues (investissement)	- €	260 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	260 000,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	40 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40 000,00 €
041 - Opérations patrimoniales	- €	20 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20 000,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 000,00 €
13 - Subventions d'investissement	20 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	- €	92 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	92 000,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15 000,00 €	- €	- €	- €	- €	15 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	75 000,00 €	- €	75 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles	- €	153 980,77 €	109 416,05 €	230 355,04 €	56 126,52 €	115 399,86 €	65 158,96 €	25 692,97 €	63 117,00 €	537 962,69 €	4 525,20 €	1 361 735,06 €
23 - Immobilisations en cours	- €	442,54 €	68,77 €	1 119,23 €	50 000,00 €	35 000,00 €	- €	- €	20 097,46 €	350 760,56 €	- €	457 488,56 €
27 - Autres immobilisations financières	- €	932 279,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	932 279,71 €
140 - AMENAGEMENT DE L'LOT SAINT ROMAIN	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 702,36 €	- €	- €	2 702,36 €
145 - REFECTION ACCUEIL HOTEL DE VILLE	- €	6 447,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 447,00 €
158 - AMENAGEMENT ANCIENNE SALLE DES FETES DES ECHETS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5 648,54 €	- €	5 648,54 €
163 - RUE DU BOURG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	344 221,92 €	- €	344 221,92 €
168 - PERCEE VERTE DU MAS RILLIER	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 268,00 €	- €	2 268,00 €
174 - JONCTION PERCEE VERTE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	253 900,00 €	- €	253 900,00 €
176 - PROGRAMME D'AMENAGEMENTS DES DEPLACEMENTS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 012,00 €	- €	6 012,00 €
182 - EXTENSION ECOLE MAS RILLIER	- €	- €	- €	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50 000,00 €
186 - ADAP 2020	- €	3 777,60 €	- €	- €	28 426,96 €	7 868,88 €	9 274,68 €	- €	- €	- €	- €	49 348,12 €
187 - TRAVAUX D'AMELIORATION SSI ALLEGRO	- €	- €	- €	- €	51 700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	51 700,00 €
191 - ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2020	- €	510 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	510 000,00 €
192 - MODIFICATION DU PLU	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22 056,00 €	- €	22 056,00 €
193 - REVISION GENERALE DU PLU	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	80 000,00 €	- €	80 000,00 €
194 - REVISION ALLEGEE DU PLU	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25 000,00 €	- €	25 000,00 €
195 - TRAVAUX CHEMIN SOUS LES BALMES	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 000,00 €	- €	100 000,00 €
196 -TRAVAUX SUR COMPLEXE SPORTIF LA CHANAL	- €	- €	- €	- €	- €	100 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100 000,00 €
197 - FACADES EGLISE ST ROMAIN	- €	- €	- €	- €	127 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	127 000,00 €
198 - FACADES HOTEL DE VILLE	- €	247 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	247 000,00 €
199 - ACQ LOCAUX MODULAIRES ECOLE LES ECHETS	- €	- €	- €	6 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 000,00 €
200 - ACQ LOCAUX MODULAIRES ECOLE MAS RILLIER	- €	- €	- €	414 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	414 000,00 €
201 - ADAP 2021	- €	80 000,00 €	- €	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €	10 000,00 €	20 000,00 €	- €	120 000,00 €
202 - ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2021	- €	100 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 000,00 €
203 - SKATE PARC DES ECHETS	- €	- €	- €	- €	- €	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	30 000,00 €
204 - AMENAGEMENT DU PARC BUTTARD	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	45 000,00 €	- €	45 000,00 €
205 - CREATION D'UN PARKING AUX ECHETS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	70 000,00 €	- €	70 000,00 €
206 - AMENAGEMENT CTM	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50 000,00 €	- €	50 000,00 €
207 - ACQUISITION BALAYEUSE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	120 000,00 €	- €	120 000,00 €
RECETTES	3 161 390,72 €	2 940 416,55 €	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	70 000,00 €	- €	6 221 807,27 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 366 667,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 366 667,72 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	- €	382 700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	382 700,00 €
024 - Produits de cessions	- €	200 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200 000,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	495 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	495 000,00 €
041 - Opérations patrimoniales	- €	20 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20 000,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	- €	1 074 716,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 074 716,55 €
13 - Subventions d'investissement	- €	30 000,00 €	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	70 000,00 €	- €	150 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	- €	1 233 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 233 000,00 €
27 - Autres immobilisations financières	299 723,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	299 723,00 €
TOTAL DEPENSES	1 663 244,00 €	4 818 038,62 €	386 859,82 €	3 022 100,27 €	720 591,48 €	668 045,74 €	412 487,64 €	1 591 517,97 €	134 303,82 €	4 201 004,71 €	11 313,20 €	17 629 507,27 €
TOTAL RECETTES	3 517 390,72 €	11 919 969,55 €	51 053,00 €	511 666,00 €	15 939,00 €	14 614,00 €	77 107,00 €	1 137 281,00 €	271 360,00 €	97 127,00 €	16 000,00 €	17 629 507,27 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/Art	Libellé	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	CA 2019	Budget 2020	CA 2020	Budget 2021
011	Charges à caractère général	1 250 348,00 €	205 094,37 €	746 547,18 €	10 135,00 €	120 000,00 €	20 238,11 €	190 000,00 €
6045	Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager)	85 000,00 €	15 590,31 €	85 000,00 €	10 135,00 €	20 000,00 €	9 057,82 €	20 000,00 €
605	Achats de matériel, équipements et travaux	1 155 348,00 €	189 504,06 €	651 547,18 €		100 000,00 €	11 180,29 €	170 000,00 €
6231	Annonces et insertions	10 000,00 €	- €	10 000,00 €				
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		1 250 348,00 €	205 094,37 €	746 547,18 €	10 135,00 €	120 000,00 €	20 238,11 €	190 000,00 €
65	Autres charges de gestion courantes	- €	- €	- €	- €	457 452,37 €	0,29 €	457 436,94 €
6522	Reversement de l'excédent des budgets annexes	- €	- €	- €	- €	457 442,37 €	- €	- €
658	Charges diverses de la gestion courante	- €	- €	- €	- €	10,00 €	- €	457 436,94 €
65888	Autres	- €	- €				0,29 €	
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 250 348,00 €	205 094,37 €	746 547,18 €	10 135,00 €	577 452,37 €	20 238,40 €	647 436,94 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 550 000,00 €	1 498 706,45 €	1 500 000,00 €	1 361 015,90 €	1 361 150,90 €	1 361 150,90 €	742 279,06 €
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	1 550 000,00 €	1 498 706,45 €	1 500 000,00 €	1 361 015,90 €	1 361 150,90 €	1 361 150,90 €	742 279,06 €
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 550 000,00 €	1 498 706,45 €	1 500 000,00 €	1 361 015,90 €	1 361 150,90 €	1 361 150,90 €	742 279,06 €
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 550 000,00 €	1 498 706,45 €	1 500 000,00 €	1 361 015,90 €	1 361 150,90 €	1 361 150,90 €	742 279,06 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		2 800 348,00 €	1 703 800,82 €	2 246 547,18 €	1 371 150,90 €	1 938 603,27 €	1 381 389,30 €	1 389 716,00 €
002	Déficit de fonctionnement reporté			- €		- €	- €	- €
002	Déficit de fonctionnement reporté			- €		- €	- €	- €
RESULTAT REPORTE				- €		- €	- €	- €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		2 800 348,00 €	1 703 800,82 €	2 246 547,18 €	1 371 150,90 €	1 938 603,27 €	1 381 389,30 €	1 389 716,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/Art	Libellé	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	CA 2019	Budget 2020	CA 2020	Budget 2021
70	Produits des services, du domaines et ventes diverses	450 000,00 €	- €	- €	- €	450 000,00 €	450 000,00 €	- €
7015	Vente de terrains	450 000,00 €		- €	- €	450 000,00 €	450 000,00 €	- €
75	Autres produits de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7552	Prise en charge budgets annexes			- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL RECETTES DE GESTION DES SERVICES		450 000,00 €	- €	- €	- €	450 000,00 €	450 000,00 €	- €
77	Produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES RECETTES REELLES		450 000,00 €	- €	- €	- €	450 000,00 €	450 000,00 €	- €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 351 015,90 €	1 351 015,90 €	1 600 000,00 €	1 361 150,90 €	842 056,09 €	742 279,06 €	932 279,06 €
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	1 351 015,90 €	1 351 015,90 €	1 600 000,00 €	1 361 150,90 €	842 056,09 €	742 279,06 €	932 279,06 €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 351 015,90 €	1 351 015,90 €	1 600 000,00 €	1 361 150,90 €	842 056,09 €	742 279,06 €	932 279,06 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		1 801 015,90 €	1 351 015,90 €	1 600 000,00 €	1 361 150,90 €	1 292 056,09 €	1 192 279,06 €	932 279,06 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	999 332,10 €		646 547,18 €		646 547,18 €		457 436,94 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	999 332,10 €		646 547,18 €		646 547,18 €		457 436,94 €
RESULTAT REPORTE		999 332,10 €		646 547,18 €		646 547,18 €		457 436,94 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		2 800 348,00 €	2 350 348,00 €	2 246 547,18 €	2 007 698,08 €	1 938 603,27 €	1 838 826,24 €	1 389 716,00 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 - **189 110,24 €**
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (2019) **646 547,18 €**
RESULTAT CUMULE A REPORTER EN 2021 **457 436,94 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/Art	Libellé	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	CA 2019	Budget 2020	CA 2020	Budget 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	299 723,00 €
1678	Autres emprunts et dettes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	299 723,00 €
21	Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		- €	- €	- €	- €	- €	- €	299 723,00 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES		- €	- €	- €	- €	- €	- €	299 723,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 351 015,90 €	1 351 015,90 €	1 600 000,00 €	1 361 150,90 €	842 056,09 €	742 279,06 €	932 279,06 €
3555	Terrains aménagés	1 351 015,90 €	1 351 015,90 €	1 600 000,00 €	1 361 150,90 €	842 056,09 €	742 279,06 €	932 279,06 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 351 015,90 €	1 351 015,90 €	1 600 000,00 €	1 361 150,90 €	842 056,09 €	742 279,06 €	1 232 002,06 €
001	Déficit d'investissement reporté	1 051 293,55 €		1 051 293,55 €		1 061 428,55 €		442 556,71 €
001	Déficit d'investissement reporté	1 198 984,10 €		1 051 293,55 €		1 061 428,55 €		442 556,71 €
RESULTAT REPORTE		1 051 293,55 €		1 051 293,55 €		1 061 428,55 €		442 556,71 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 550 000,00 €	2 550 000,00 €	2 651 293,55 €	2 412 444,45 €	1 903 484,64 €	1 803 707,61 €	1 674 558,77 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/Art	Libellé	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	CA 2019	Budget 2020	CA 2020	Budget 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00 €	- €	1 151 293,55 €	- €	542 333,74 €	- €	932 279,71 €
16874	Communes	- €	- €	- €	- €	542 333,74 €	- €	932 279,71 €
1678	Autres emprunts et dettes	1 000 000,00 €	- €	1 151 293,55 €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 000 000,00 €	- €	1 151 293,55 €	- €	542 333,74 €	- €	932 279,71 €
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 000 000,00 €	- €	1 151 293,55 €	- €	542 333,74 €	- €	932 279,71 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 550 000,00 €	1 498 706,45 €	1 500 000,00 €	1 361 015,90 €	1 361 150,90 €	1 361 150,90 €	742 279,06 €
3555	Terrains aménagés	1 550 000,00 €	1 498 706,45 €	1 500 000,00 €	1 361 015,90 €	1 361 150,90 €	1 361 150,90 €	742 279,06 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 550 000,00 €	1 498 706,45 €	2 651 293,55 €	1 361 015,90 €	1 903 484,64 €	1 361 150,90 €	1 674 558,77 €
001	Excédent d'investissement reporté	- €		- €		- €	- €	- €
001	Excédent d'investissement reporté	- €		- €		- €	- €	- €
RESULTAT REPORTE		- €		- €		- €	- €	- €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 550 000,00 €	1 498 706,45 €	2 651 293,55 €	1 361 015,90 €	1 903 484,64 €	1 361 150,90 €	1 674 558,77 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	618 871,84 €
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (2019)	- 1 061 428,55 €
RESULTAT CUMULE A REPORTER EN 2021	- 442 556,71 €
RESULTAT CUMULE TOTAL (Fonctionnement et Investissement)	14 880,23 €