

## Tableau de synthèse budget 2021 (variation budgétaire)

LIBELLES	Prévision 2020	Réalisation au 30/11/2020	Réalisation estimée au 31/12/2020	Prévision 2021
Dépenses techniques	782 489 577,81	575 340 311,55	782 749 695,30	1 036 817 511,13
Dépenses de fonctionnements	282 892 012,68	239 766 459,59	261 563 410,46	336 285 670,68
Dépenses d'investissements	173 700 000,00	96 428 472,20	109 431 216,95	151 455 466,72
Total dépenses	1 239 081 590,49	911 535 243,34	1 153 744 322,71	1 524 558 648,53
Total recettes	1 239 081 590,50	946 391 471,18	1 233 611 794,72	1 524 558 648,53
Résultat	0,01	34 856 227,84	79 867 472,01	-

LIBELLES	Taux de réalisation 2020	Variation prévision 2021/Réalisation estimée au 31/12/2020
Dépenses techniques	73,53%	32,46%
Dépenses de fonctionnements	84,76%	28,57%
Dépenses d'investissements	55,51%	38,40%
Total dépenses	73,57%	32,14%
Total recettes	76,38%	23,58%

	Proportion-2021
Dépenses techniques	68,01%
Dépenses de fonctionnements	22,06%
Dépenses d'investissements	9,93%

Taux de recouvrement estimée au 31/12/2020	99,56%
--	--------