

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	228 150,92	198 741,29	29 409,63	87	250 850,97	198 621,25	52 229,72	79	257 908,00		257 908,00	2,8
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	119 600,00	105 527,20	14 072,80	88	130 300,00	115 568,17	14 731,83	88	136 400,00		136 400,00	4,7
61 - SERVICES EXTERIEURS	79 300,92	69 055,58	10 245,34	87	91 000,97	63 719,98	27 280,99	70	91 158,00		91 158,00	0,2
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	24 450,00	19 187,31	5 262,69	78	23 550,00	14 317,30	9 232,70	60	24 150,00		24 150,00	2,5
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	4 800,00	4 971,20	-171,20	103	6 000,00	5 015,80	984,20	83	6 200,00		6 200,00	3,3
012 - Charges de personnel et frais assimilé	643 950,54	585 370,42	58 580,12	90	633 650,00	567 873,36	65 776,64	89	612 750,00		612 750,00	-3,3
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		2 473,28	-2 473,28		7 500,00	6 827,04	672,96	91				-100,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	11 050,54	10 543,06	507,48	95	13 050,00	10 729,44	2 320,56	82	12 950,00		12 950,00	-0,8
64 - CHARGES DE PERSONNEL	632 900,00	572 354,08	60 545,92	90	613 100,00	550 316,88	62 783,12	89	599 800,00		599 800,00	-2,2
014 - Atténuations de produits	71 128,00	71 128,00	0,00	100	71 128,00	71 128,00	0,00	100	72 773,00		72 773,00	2,3
65 - Autres charges de gestion courante	88 930,00	85 680,74	3 249,26	96	94 280,00	70 419,54	23 860,46	74	76 865,00		76 865,00	-18,5
66 - Charges financières	30 700,00	23 062,34	7 637,66	75	25 250,00	21 567,38	3 682,62	85	25 000,00		25 000,00	-1,0
67 - Charges exceptionnelles	1 400,00	1 175,59	224,41	83	1 400,00	21,70	1 378,30	1	12 500,00		12 500,00	792,9
68 - Dotations provisions semi-budgétaires									945,00		945,00	0,0
022 - Dépenses imprévues	80 500,00		80 500,00		66 417,44		66 417,44	0	60 000,41		60 000,41	-9,7
Total dépenses réelles	1 144 759,46	965 158,38	179 601,08	84	1 142 976,41	929 631,23	213 345,18	81	1 118 741,41		1 118 741,41	-2,1
Total dépenses d'ordre	70 723,54	16 564,60	54 158,94	23	211 354,59	4 204,59	207 150,00	1	300 456,59		300 456,59	42,2
Total dépenses de fonctionnement	1 215 483,00	981 722,98	233 760,02	80	1 354 331,00	933 835,82	420 495,18	68	1 419 198,00	0,00	1 419 198,00	4,8

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	104 200,00	102 599,19	1 600,81	98	123 020,56	140 873,57	-17 853,01	114	100 727,00		100 727,00	-18,1
73 - Impôts et taxes	518 089,00	546 640,67	-28 551,67	105	532 908,00	566 769,48	-33 861,48	106	520 800,00		520 800,00	-2,3
74 - Dotations, subventions et participations	277 612,00	332 531,37	-54 919,37	119	277 367,00	285 483,43	-8 116,43	102	248 811,00		248 811,00	-10,3
75 - Autres produits de gestion courante	56 000,00	79 677,92	-23 677,92	142	45 000,00	66 578,69	-21 578,69	147	67 000,00		67 000,00	48,9
76 - Produits financiers		9,17	-9,17			7,86	-7,86	0				
77 - Produits exceptionnels	100,00	5 623,88	-5 523,88	999		144,68	-144,68	0				
013 - Atténuations de charges	25 001,33	25 130,95	-129,62	100	20 000,00	31 377,85	-11 377,85	156	10 000,02		10 000,02	-50,0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	234 480,67	234 480,67	0,00	100	356 035,44	356 035,44	0,00	100	466 459,98		466 459,98	31,0
Total recettes réelles	1 215 483,00	1 326 693,82	-111 210,82	109	1 354 331,00	1 447 271,00	-92 940,00	106	1 413 798,00		1 413 798,00	4,4
Total recettes d'ordre		11 064,60	-11 064,60						5 400,00		5 400,00	0,0
Total recettes de fonctionnement	1 215 483,00	1 337 758,42	-122 275,42	110	1 354 331,00	1 447 271,00	-92 940,00	106	1 419 198,00	0,00	1 419 198,00	4,8

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement	0,00	356 035,44	-356 035,44	0	0,00	513 435,18	-513 435,18	0	0,00	0,00	0,00	0,0

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté	71 878,46	71 878,46	0,00	100					46 975,20		46 975,20	0,0
020 - Dépenses imprévues	20 000,00		20 000,00						20 000,00		20 000,00	0,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	75 763,00	72 817,13	2 945,87	96	74 000,00	72 527,83	1 472,17	98	67 500,00		67 500,00	-8,8
20 - Immobilisations incorporelles					5 000,00	5 000,00	0,00	100				-100,0
204 - Subventions d'équipement versées									6 000,00		6 000,00	0,0
21 - Immobilisations corporelles	80 600,00	79 980,95	619,05	99	132 200,00	77 674,86	54 525,14	58	59 300,80		59 300,80	-55,1
<b>Total dépenses réelles hors opérations</b>	<b>248 241,46</b>	<b>224 676,54</b>	<b>23 564,92</b>	<b>90</b>	<b>211 200,00</b>	<b>155 202,69</b>	<b>55 997,31</b>	<b>73</b>	<b>199 776,00</b>		<b>199 776,00</b>	<b>-5,4</b>
0310 - CESSION TERRAIN JUTANT	700,00		700,00									
0329 - AMENAGT D'UNE SALLE DE REUNIO	17 000,00	16 362,90	637,10	96								
0339 - ACHAT DE BATIMENTS COMMERCIAU									350 000,00		350 000,00	0,0
0350 - TRAVAUX INT EXT SDF	21 296,54	15 258,72	6 037,82	71	55 000,00	11 457,60	43 542,40	20	20 000,00		20 000,00	-63,6
0352 - MISE AUX NORMES BATIMENTS PUBL	60 000,00	59 798,95	201,05	99								
0359 - TRAVAUX ELECTRIF RURAL LES BAR	8 800,00	5 918,47	2 881,53	67								
0360 - EXT RESEAU ELECTRIQUE CHATEAU	5 200,00		5 200,00									
0361 - TRAVAUX MPT					70 000,00		70 000,00	0	47 000,00		47 000,00	-32,9
<b>Total dépenses opérations d'invest.</b>	<b>112 996,54</b>	<b>97 339,04</b>	<b>15 657,50</b>	<b>86</b>	<b>125 000,00</b>	<b>11 457,60</b>	<b>113 542,40</b>	<b>9</b>	<b>417 000,00</b>		<b>417 000,00</b>	<b>233,6</b>
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>11 064,60</b>	<b>-11 064,60</b>						<b>5 400,00</b>		<b>5 400,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>361 238,00</b>	<b>333 080,18</b>	<b>28 157,82</b>	<b>92</b>	<b>336 200,00</b>	<b>166 660,29</b>	<b>169 539,71</b>	<b>49</b>	<b>622 176,00</b>		<b>622 176,00</b>	<b>85,1</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté					29 297,12	29 297,12	0,00	100				-100,0
10 - Dotations, fonds divers et reserves	185 678,46	188 848,46	-3 170,00	101	36 000,00	34 938,80	1 061,20	97	64 975,41		64 975,41	80,5
13 - Subventions d'investissement reçues	86 067,00	143 088,48	-57 021,48	166	59 548,29	51 244,58	8 303,71	86	86 744,00		86 744,00	45,7
16 - Emprunts et dettes assimilés	769,00	1 186,00	-417,00	154								
<b>Total recettes réelles hors opérations</b>	<b>272 514,46</b>	<b>333 122,94</b>	<b>-60 608,48</b>	<b>122</b>	<b>124 845,41</b>	<b>115 480,50</b>	<b>9 364,91</b>	<b>92</b>	<b>151 719,41</b>		<b>151 719,41</b>	<b>21,5</b>
0328 - MISE EN SECURITE ECLAIRAGE PUBL		3 223,69	-3 223,69									
0339 - ACHAT DE BATIMENTS COMMERCIAU									140 000,00		140 000,00	0,0
0350 - TRAVAUX INT EXT SDF									10 000,00		10 000,00	0,0
0352 - MISE AUX NORMES BATIMENTS PUBL		5 400,00	-5 400,00									
0359 - TRAVAUX ELECTRIF RURAL LES BAR	18 000,00	4 066,07	13 933,93	22								
0361 - TRAVAUX MPT									20 000,00		20 000,00	0,0
<b>Total recettes opérations d'invest.</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 689,76</b>	<b>5 310,24</b>	<b>70</b>					<b>170 000,00</b>		<b>170 000,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>70 723,54</b>	<b>16 564,60</b>	<b>54 158,94</b>	<b>23</b>	<b>211 354,59</b>	<b>4 204,59</b>	<b>207 150,00</b>	<b>1</b>	<b>300 456,59</b>		<b>300 456,59</b>	<b>42,2</b>
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>361 238,00</b>	<b>362 377,30</b>	<b>-1 139,30</b>	<b>100</b>	<b>336 200,00</b>	<b>119 685,09</b>	<b>216 514,91</b>	<b>35</b>	<b>622 176,00</b>		<b>622 176,00</b>	<b>85,1</b>

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement	0,00	29 297,12	-29 297,12		0,00	-46 975,20	46 975,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00