

Exercice	2020															Total ligne		
	Budget (Code)	01			02			06			08			09			Montant du BP	Total budgété
§ Chapitre (Code et Libellé)	Montant du BP	Total budgété	Total réalisé	Montant du BP	Total budgété	Total réalisé	Montant du BP	Total budgété	Total réalisé	Montant du BP	Total budgété	Total réalisé	Montant du BP	Total budgété	Total réalisé	Montant du BP	Total budgété	Total réalisé
F																		
D																		
011 - CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 273 839,04	2 273 839,04	609 324,07	236 221,00	236 221,00	70 155,48	11 040,00	11 040,00	2 380,39	447 962,00	447 962,00	129 904,27	179 900,00	179 900,00	35 675,64	3 148 962,04	3 148 962,04	847 439,85
012 - FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 872 815,00	5 872 815,00	901 117,21				71 184,00	71 184,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	6 833 999,00	6 833 999,00	901 117,21
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 605 865,00	3 605 865,00	10 425,55													3 605 865,00	3 605 865,00	10 425,55
022 - DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	1 306 163,99	1 306 163,99	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00										1 321 163,99	1 321 163,99	0,00
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 862 484,61	2 862 484,61	0,00	0,00	0,00	0,00				525 131,34	525 131,34	0,00	2 886,00	2 886,00	0,00	3 390 501,95	3 390 501,95	0,00
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 367 600,00	1 367 600,00	1 300,00	475 100,00	475 100,00	0,00	9 576,00	9 576,00	0,00	188 281,00	188 281,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 043 057,00	2 043 057,00	1 300,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 559 101,61	6 559 101,61	3 393 695,83	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	1 648,27	0,00	0,00	0,00	6 562 881,61	6 562 881,61	3 395 344,10
66 - CHARGES FINANCIERES	46 000,00	46 000,00	12 630,83	23 700,00	23 700,00	1 981,57				23 700,00	23 700,00	2 312,02				93 400,00	93 400,00	16 924,42
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 500,00	30 500,00	11 558,63	10 000,00	10 000,00	8 333,33	0,00	0,00	524,00	1 000,00	1 000,00	299,00	1 000,00	1 000,00	0,00	42 500,00	42 500,00	20 714,96
68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS	200 000,00	200 000,00	0,00													200 000,00	200 000,00	0,00
Total : D	24 124 369,25	24 124 369,25	4 940 052,12	762 121,00	762 121,00	80 470,38	91 800,00	91 800,00	2 904,39	1 887 754,34	1 887 754,34	134 163,56	376 286,00	376 286,00	35 675,64	27 242 330,59	27 242 330,59	5 193 266,09
R																		
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 916 089,19	3 916 089,19	0,00				6 699,98	6 699,98	0,00							3 922 789,17	3 922 789,17	0,00
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	20 000,00	20 000,00	383,08													20 000,00	20 000,00	383,08
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	132 833,00	132 833,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00				62 331,00	62 331,00	0,00				233 164,00	233 164,00	0,00
70 - PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 548 501,00	4 548 501,00	413 905,39	1 000,00	1 000,00	388,59	85 100,02	85 100,02	6 259,00	428 600,00	428 600,00	31 913,80	132 800,00	132 800,00	8 680,58	5 196 001,02	5 196 001,02	461 147,36
73 - REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	11 101 208,38	11 101 208,38	1 784 450,26													11 101 208,38	11 101 208,38	1 784 450,26
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 442 793,68	3 442 793,68	514 606,40				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272,44	486,00	486,00	93,38	3 443 279,68	3 443 279,68	518 972,22
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	429 829,00	429 829,00	31 463,48	723 121,00	723 121,00	100 807,75				1 396 823,34	1 396 823,34	0,00	243 000,00	243 000,00	50 000,00	2 792 773,34	2 792 773,34	182 271,23
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	303 000,00	303 000,00	18 909,65	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	18 955,65
78 - REPRISE SUR PROVISIONS	230 115,00	230 115,00	0,00													230 115,00	230 115,00	0,00
Total : R	24 124 369,25	24 124 369,25	2 763 718,26	762 121,00	762 121,00	101 196,34	91 800,00	91 800,00	6 259,00	1 887 754,34	1 887 754,34	36 232,24	376 286,00	376 286,00	58 773,96	27 242 330,59	27 242 330,59	2 966 179,80
Total : F	48 248 738,50	48 248 738,50	7 703 770,38	1 524 242,00	1 524 242,00	181 666,72	183 600,00	183 600,00	9 163,39	3 775 508,68	3 775 508,68	170 395,80	752 572,00	752 572,00	94 449,60	54 484 661,18	54 484 661,18	8 159 445,89
II																		
D																		
001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 621 433,69	2 621 433,69	0,00	634 245,62	634 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	363 533,34	363 533,34	0,00	4 085,62	4 085,62	0,00	3 623 298,27	3 623 298,27	0,00
020 - DEPENSES IMPREVUES	550 000,00	550 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							554 000,00	554 000,00	0,00
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	133 333,00	133 333,00	850,00	38 000,00	38 000,00	0,00				62 331,00	62 331,00	0,00				233 664,00	233 664,00	850,00
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	111 705,00	111 705,00	12 825,10	355 000,00	355 000,00	0,00										466 705,00	466 705,00	12 825,10
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	264 720,00	264 720,00	30 064,42	339 000,00	339 000,00	18 093,49				166 000,00	166 000,00	16 405,48				769 720,00	769 720,00	64 563,39
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	506 178,00	874 625,40	468 936,64	6 000,00	105 092,00	99 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00				512 178,00	981 049,40	569 360,64
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 243 596,36	4 974 804,07	1 758 800,52	0,00	36 127,20	36 127,20										3 243 596,36	5 010 931,27	1 794 927,72
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	883 744,00	1 217 387,41	352 851,59	17 703,33	35 902,89	18 199,56	23 902,66	23 902,66	0,00	30 000,00	30 000,00	22 242,80	1 300,38	1 300,38	1 118,40	956 650,37	1 308 493,34	394 412,35
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	1 131 300,00	2 525 774,79	1 557 776,01	528 336,00	2 490 895,60	2 028 190,73				84 060,00	107 916,00	24 470,11				1 743 696,00	5 124 586,39	3 610 436,85
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00
Total : D	9 446 010,05	13 273 783,36	4 182 104,28	1 922 284,95	4 038 263,31	2 199 702,98	23 902,66	23 902,66	0,00	705 924,34	731 112,34	64 450,39	5 386,00	5 386,00	1 118,40	12 103 508,00	18 072 447,67	6 447 376,05
R																		
001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE				0,00	0,00	0,00	14 326,66	14 326,66	0,00							14 326,66	14 326,66	0,00
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 862 484,61	2 862 484,61	0,00	0,00	0,00	0,00				525 131,34	525 131,34	0,00	2 886,00	2 886,00	0,00	3 390 501,95	3 390 501,95	0,00
024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00													2 770 000,00	2 770 000,00	0,00
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 367 600,00	1 367 600,00	1 300,00	475 100,00	475 100,00	0,00	9 576,00	9 576,00	0,00	188 281,00	188 281,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 043 057,00	2 043 057,00	1 300,00
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	111 705,00	111 705,00	12 825,10	355 000,00	355 000,00	0,00										466 705,00	466 705,00	12 825,10
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 221 433,69	3 221 433,69	118 505,76				0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	3 902,75	0,00	0,00	0,00	3 234 133,69	3 234 133,69	122 408,51
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	243 688,00	2 541 233,54	2 337 545,54	1 050 000,00	1 246 020,00	196 020,00										1 293 688,00	3 787 253,54	2 533 565,54
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000,00	2 000,00	0,00	1 962 143,31	1 962 143,31	841,20				5 000,00	5 000,00	375,00				1 969 143,31	1 969 143,31	1 216,20
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	377 326,52	377 326,52	0,00													377 326,52	377 326,52	0,00
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS				0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 000,00	20 000,00	9 644,00													20 000,00	20 000,00	9 644,00
45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS							0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
Total : R	10 976 237,82	13 273 783,36	2 479 820,40	3 842 243,31	4 038 263,31	196 861,20	23 902,66	23 902,66	0,00	731 112,34	731 112,34	4 277,75	5 386,00	5 386,00	0,00	15 578 882,13	18 072 447,67	2 680 959,35
Total : I	20 422 247,87	26 547 566,72	6 661 924,68	5 764 528,26	8 076 526,62	2 396 564,18	47 805,32	47 805,32	0,00	1 437 036,68	1 462 224,68	68 728,14	10 772,00	10 772,00	1 118,40	27 682 390,13	36 144 895,34	9 128 335,40
TOTAL	68 670 986,37	74 796 305,22	14 365 695,06	7 288 770,26	9 600 768,62	2 578 230,90	231 405,32	231 405,32	9 163,39	5 212 545,36	5 237 733,36	239 123,94	763 344,00	763 344,00	95 568,00	82 167 051,31	90 629 556,52	17 287 781,29