

	Année 2015				Année 2016				Année 2017				Année 2018				Année 2019				Année 2020				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales	Var N-1	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>708 750</b>	<b>541 256</b>	<b>167 494</b>	76 %	<b>577 161</b>	<b>464 653</b>	<b>112 507</b>	81 %	<b>512 665</b>	<b>465 024</b>	<b>47 641</b>	91 %	<b>611 765</b>	<b>600 387</b>	<b>11 378</b>	98 %	<b>616 015</b>	<b>540 299</b>	<b>75 716</b>	88 %	<b>597 165</b>		<b>597 165</b>	11 %	
60 - Achats et variations de stocks	177 400	179 434	(2 034)	101 %	165 000	134 872	30 128	82 %	137 700	127 139	10 561	92 %	161 700	165 705	(4 005)	102 %	176 700	136 322	40 378	77 %	177 200		177 200	30 %	
61 - Services extérieurs	410 850	287 047	123 803	70 %	324 301	262 484	61 816	81 %	297 100	251 550	45 550	85 %	373 100	360 399	12 701	97 %	360 400	328 056	32 344	91 %	324 700		324 700	-1 %	
62 - Autres services extérieurs	98 500	55 569	42 931	56 %	67 860	47 963	19 897	71 %	57 865	63 205	(5 340)	109 %	50 465	52 836	-2 371	105 %	52 415	48 549	3 866	93 %	67 215		67 215	38 %	
63 - Impôts, taxes et versements ass.	22 000	19 205	2 795	87 %	20 000	19 333	667	97 %	20 000	23 130	(3 130)	116 %	26 500	21 447	5 053	81 %	26 500	27 372	- 872	103 %	28 050		28 050	2 %	
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>438 200</b>	<b>434 620</b>	<b>3 580</b>	99 %	<b>441 400</b>	<b>385 943</b>	<b>55 457</b>	87 %	<b>421 125</b>	<b>403 839</b>	<b>17 286</b>	96 %	<b>417 627</b>	<b>410 027</b>	<b>7 599</b>	98 %	<b>435 200</b>	<b>407 577</b>	<b>27 623</b>	94 %	<b>429 000</b>		<b>429 000</b>	5 %	
62 - Autres services extérieurs	62 000	79 617	(17 617)	128 %	52 000	32 984	19 016	63 %	40 000	26 111	13 889	65 %	27 000	39 942	(12 942)	148 %	40 000	25 223	14 777	63 %	30 000		30 000	19 %	
63 - Impôts, taxes et versements ass.	10 400	6 927	3 473	67 %	7 600	6 722	878	88 %	7 325	6 866	339	95 %	7 500	6 869	631	92 %	7 500	6 869	631	92 %	8 200		8 200	19 %	
64 - Charges de personnel	365 800	348 076	17 724	95 %	381 800	346 236	35 564	91 %	373 800	370 743	3 057	99 %	383 127	363 216	19 911	95 %	387 700	375 486	12 214	97 %	390 800		390 800	4 %	
<b>014 - Atténuations de produits</b>	<b>163 000</b>	<b>162 938</b>	<b>62</b>	100 %	<b>165 938</b>	<b>162 938</b>	<b>3 000</b>	98 %	<b>162 938</b>	<b>162 938</b>	<b>-</b>	100 %	<b>162 938</b>	<b>162 938</b>	<b>-</b>	100 %	<b>162 938</b>	<b>162 938</b>	<b>-</b>	100 %	<b>164 488</b>		<b>164 488</b>	1 %	
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>437 500</b>	<b>399 929</b>	<b>37 571</b>	91 %	<b>408 081</b>	<b>378 205</b>	<b>29 877</b>	93 %	<b>420 000</b>	<b>359 449</b>	<b>60 551</b>	86 %	<b>431 568</b>	<b>431 346</b>	<b>222</b>	100 %	<b>479 878</b>	<b>367 796</b>	<b>112 083</b>	77 %	<b>382 585</b>		<b>382 585</b>	4 %	
<b>66 - Charges financières</b>	<b>81 000</b>	<b>74 745</b>	<b>6 255</b>	92 %	<b>105 000</b>	<b>65 817</b>	<b>39 183</b>	63 %	<b>92 000</b>	<b>73 224</b>	<b>18 776</b>	80 %	<b>100 015</b>	<b>87 007</b>	<b>13 008</b>	87 %	<b>92 050</b>	<b>79 198</b>	<b>12 852</b>	86 %	<b>76 050</b>		<b>76 050</b>	-4 %	
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>5 100</b>	<b>3 277</b>	<b>1 823</b>	64 %	<b>4 200</b>	<b>3 801</b>	<b>399</b>	90 %	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	100 %	<b>3 800</b>	<b>2 726</b>	<b>1 074</b>	72 %	<b>1 000</b>	<b>547</b>	<b>453</b>	55 %	<b>500</b>		<b>500</b>	-9 %	
<b>022 - Dépenses imprévues</b>	<b>44 200</b>	<b>44 200</b>	<b>0</b>	100 %	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	100 %	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	100 %	<b>8 599</b>	<b>8 599</b>	<b>0</b>	100 %	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	100 %	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	0 %	
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 877 750</b>	<b>1 616 765</b>	<b>260 985</b>	86 %	<b>1 748 780</b>	<b>1 461 357</b>	<b>287 423</b>	84 %	<b>1 652 528</b>	<b>1 464 474</b>	<b>188 054</b>	89 %	<b>1 736 312</b>	<b>1 694 431</b>	<b>41 880</b>	98 %	<b>1 817 081</b>	<b>1 558 355</b>	<b>258 726</b>	86 %	<b>1 699 788</b>		<b>1 699 788</b>	9 %	
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>1 134 261</b>	<b>44 600</b>	<b>1 089 661</b>	4 %	<b>1 464 681</b>	<b>66 166</b>	<b>1 398 515</b>	5 %	<b>1 858 145</b>	<b>446 206</b>	<b>1 411 940</b>	24 %	<b>1 865 238</b>	<b>734 523</b>	<b>1 130 715</b>	39 %	<b>1 978 735</b>	<b>40 863</b>	<b>1 937 872</b>	2 %	<b>2 222 987</b>		<b>2 222 987</b>	5340 %	
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>3 012 011</b>	<b>1 661 364</b>	<b>1 350 647</b>	55 %	<b>3 213 461</b>	<b>1 527 523</b>	<b>1 685 939</b>	48 %	<b>3 510 673</b>	<b>1 910 680</b>	<b>1 599 993</b>	54 %	<b>3 601 550</b>	<b>2 428 954</b>	<b>1 172 595</b>	67 %	<b>3 795 816</b>	<b>1 599 218</b>	<b>2 196 598</b>	42 %	<b>3 922 775</b>		<b>3 922 775</b>	145 %	
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Solde</b>	<b>% réal.</b>	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Solde</b>	<b>% réal.</b>	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Solde</b>	<b>% réal.</b>	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Solde</b>	<b>% réal.</b>	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Solde</b>	<b>% réal.</b>	<b>Propositions nouvelles</b>	<b>Reports</b>	<b>Propositions globales</b>	<b>Var N-1</b>	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	113 100	146 515	(33 415)	130 %	132 000	138 575	(6 575)	10400 %	124 900	148 418	(23 518)	119 %	138 300	141 691	(3 391)	102 %	84 300	137 781	(53 481)	163 %	45 900		45 900	-67 %	
73 - Impôts et taxes	1 069 840	1 145 115	(76 275)	107 %	1 122 064	1 128 836	(6 772)	101 %	1 124 780	1 240 833	(115 753)	110 %	1 165 256	1 212 247	(46 991)	104 %	1 199 500	1 278 402	(78 902)	107 %	1 139 368		1 139 368	-11 %	
74 - Dotations, subventions et participations	434 000	481 495	(47 495)	111 %	450 802	420 684	30 118	93 %	413 840	475 278	(61 438)	115 %	411 229	441 149	(29 920)	107 %	434 080	623 073	(188 993)	144 %	614 779		614 779	-1 %	
75 - Autres produits de gestion courante	176 000	189 715	(13 715)	108 %	100 000	97 942	2 058	98 %	82 900	93 079	(10 179)	112 %	82 000	80 772	1 228	99 %	97 000	115 089	(18 089)	119 %	62 000		62 000	-46 %	
76 - Produits financiers		3	(3)		2	2	(0)		2	1	1		2	2	0		2	2	0					-100 %	
77 - Produits exceptionnels	10 000	6 068	3 932	61 %		54 687	(54 687)			358 372	(358 372)		7 000	720 272	(713 272)	10290 %	2 500	7 279	(4 779)		12 000		12 000	65 %	
013 - Atténuations de charges	3 000	29 164	(26 164)	972 %	10 000	22 483	(12 483)	225 %	8 000	23 836	(15 836)	298 %	3 800	9 094	(5 294)	239 %	8 200	6 886	1 314	84 %	9 200		9 200	34 %	
002 - Excédent de fonctionnement reporté	1 207 071	1 207 071	0	100 %	1 398 593	1 398 593	0	100 %	1 756 251	1 756 251	0	100 %	1 793 963	1 793 963	0	100 %	1 970 234	1 970 234	0	100 %	2 039 528		2 039 528	4 %	
<b>Total recettes réelles</b>	<b>3 012 011</b>	<b>3 205 145</b>	<b>(193 134)</b>	106 %	<b>3 213 461</b>	<b>3 261 802</b>	<b>(48 341)</b>	102 %	<b>3 510 673</b>	<b>4 095 768</b>	<b>(585 095)</b>	117 %	<b>3 601 550</b>	<b>4 399 188</b>	<b>(797 639)</b>	122 %	<b>3 795 816</b>	<b>4 138 746</b>	<b>(342 930)</b>	109 %	<b>3 922 775</b>		<b>3 922 775</b>	-5 %	
<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>6 623</b>	<b>(6 623)</b>			<b>21 972</b>	<b>(21 972)</b>	0 %		<b>64 473</b>	<b>(64 473)</b>					0 %									
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>3 012 011</b>	<b>3 211 769</b>	<b>(199 758)</b>	107 %	<b>3 213 461</b>	<b>3 283 774</b>	<b>(70 313)</b>	102 %	<b>3 510 673</b>	<b>4 160 241</b>	<b>(649 568)</b>	119 %	<b>3 601 550</b>	<b>4 399 188</b>	<b>(797 639)</b>	122 %	<b>3 795 816</b>	<b>4 138 746</b>	<b>(342 930)</b>	109 %	<b>3 922 775</b>		<b>3 922 775</b>	-5 %	
<b>SOLDE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 550 404</b>	<b>(1 550 404)</b>			<b>1 756 251</b>	<b>(1 756 251)</b>	0 %		<b>2 249 561</b>	<b>(2 249 561)</b>			<b>1 970 234</b>	<b>(1 970 234)</b>	0 %		<b>2 539 528</b>	<b>(2 539 528)</b>	0 %					
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Solde</b>	<b>% réal.</b>	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Solde</b>	<b>% réal.</b>	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Solde</b>	<b>% réal.</b>	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Solde</b>	<b>% réal.</b>	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Solde</b>	<b>% réal.</b>	<b>Propositions nouvelles</b>	<b>Reports</b>	<b>Propositions globales</b>	<b>Var N-1</b>	
001 - Déficit d'investissement reporté					<b>25 652</b>	<b>25 352</b>	<b>300</b>		<b>552 340</b>	<b>552 340</b>	<b>-</b>												<b>178 925</b>	<b>178 925</b>	
020 - Dépenses imprévues	10 000		10 000	0 %	34 980		34 980	0 %	50 000		50 000	0 %		50 000			50 000		50 000	0 %	30 000		30 000		
10 - Dotations, fonds divers et réserves									175 259	175 259		100 %	175 259	175 259		100 %									
16 - Emprunts et dettes assimilés	358 000	154 949	203 051	43 %	895 168	187 121	708 047	21 %	470 043	200 808	269 235	43 %	1 691 500	691 350	1 000 150	41 %	1 588 000	1 454 393	133 607	92 %	271 300		271 300	-81 %	
120 - Immobilisations incorporelles	5 000	3 470	1 530	69 %	70 000	39 364	30 636	56 %	59 000	4 260	54 740	7 %	64 000	18 495	45 505	29 %	78 000	7 878	70 122	10 %		17 880	17 880	127 %	
Subventions d'équipement versées																							67 288	67 288	
121 - Immobilisations corporelles	452 782	105 626	347 157	23 %	413 251	177 323	235 928	43 %	783 529	210 573	572 956	27 %	659 836	312 430	347 406	47 %	973 500	267 906	705 594	28 %	471 254		60 324	531 578	98 %
123 - Immobilisations en cours	4 192 793	223 873	3 968 920	5 %	3 743 266	497 690	3 245 577	13 %	4 157 304	1 891 061	2 266 244	45 %	1 640 228	1 372 762	2 667 466	84 %	563 714	26 870	536 844	5 %	2 746 109		2 746 109	10120 %	
127 - Autres immobilisations financières					130 000		130 000		130 000	120 016	9 984	92 %													
<b>Total dépenses réelles hors opérations</b>	<b>5 0</b>																								