

EVOLUTIONS PREVISIONNELLES 2018 A 2020

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2018	2019	2020
011 - Charges à caractère général	1 127 870	1 447 800	1 462 278
012 - Charges de personnel	4 816 288	4 930 930	5 029 549
65 - Autres charges de gestion courante	1 273 091	1 254 440	1 245 094
67 - Charges exceptionnelles	109	200	
020 - Dépenses imprévues		120 000	
Total dépenses réelles de fonctionnement	7 217 358	7 753 370	7 736 921
RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
70 - Produits des services	556 940	508 205	508 205
74 - Dotations et participations	7 324 709	7 712 935	7 600 487
75 - Autres produits de gestion courante	13 845	11 030	14 060
013 - Atténuations de charges	37 805	34 000	34 000
77 - Produits exceptionnels	1 419	11 405	
Total recettes réelles de fonctionnement	7 934 718	8 277 575	8 156 752
Remboursement de la dette (cap + intérêts)	228 005	273 395	373 200
EPARGNE NETTE OU CAF	489 355	250 810	46 631
DEPENSES INVESTISSEMENT			
Reconstruction Souris verte	681 386	406 476	
Multi Accueils 60 places	3 369	309 000	1 000 000
Centre aéré Lourdes	1 571	41 300	900 000
Ram (Centre médico scolaire)		119 300	
Affaires scolaires	316 000	1 075 356	405 000
Ecole Ossen	10 256		
Bâtiment administratif	33 670	79 125	35 500
Cuisine Centrale		60 600	
Total dépenses opérations équipements	1 046 252	2 091 157	2 340 500
Remboursement capital prêts relais	250 000	257 635	-
Total des dépenses d'investissement	1 296 252	2 348 792	2 340 500
RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Subventions			
Reconstruction Souris verte	257 635		
Multi Accueils 60 places		24 000	655 000
Centre aéré Lourdes	-		540 000
Ram (Centre médico scolaire)		20 000	
Affaires scolaires	34 265	161 000	50 000
Ecole Ossen	177 091	72 908	
Récup fctva sur investissements n-2			171 627
Emprunts variable d'ajustements	1 460 867	700 000	1 000 000
Total recettes d'investissement	1 929 858	977 908	2 416 627
RAPPEL EPARGNE NETTE (CAF)	489 355	250 810	46 631
résultat exercice N	1 122 962	2 888	125 647
reprise résultat N-1		1 122 962	2 888