

Annexe 11 – Synthèse du BP 2021 des budgets annexes (dépenses et recettes réelles)

REGIE ENERGIE ELECTRIQUE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
011	Charges à caractère général	54 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	55 000
022	Dépenses imprévues	7 000
65	autres charges de gestion courante	2 000
66	Charges financières	0
67	Charges exceptionnelles	1 500
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	20 500
TOTAL (réel)		140 000
AUTOFINANCEMENT		140 000
TOTAL		280 000

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	278 000
75	Autres produits de gestion courante	500
77	Produits exceptionnels	1 500
TOTAL (réel)		280 000
TOTAL		280 000

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
020	Dépenses imprévues	7 000
16	emprunts et dettes assimilés	125 000
20	immobilisations incorporelles	53 000
21	Immobilisations corporelles	71 000
23	immobilisations en cours	250 000
TOTAL (réel)		506 000
TOTAL		506 000
TOTAL GENERAL		646 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
13	Subventions d'investissement	366 000
TOTAL (réel)		366 000
AUTOFINANCEMENT		140 000
TOTAL		506 000
TOTAL GENERAL		646 000

LE VAISSEAU

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
011	Charges à caractère général	345 700
012	Charges de personnel et frais assimilés	270 000
65	Autres charges de gestion courante	1 500
67	charges exceptionnelles	200
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	10 000
TOTAL (réel)		627 400
AUTOFINANCEMENT		6 000
TOTAL		633 400

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
011	Charges à caractère général	30 000
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	581 890
75	Autres produits de gestion courante	20 010
76	Produits financiers	1 500
TOTAL (réel)		633 400
TOTAL		633 400

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
21	Immobilisations corporelles	6 000
TOTAL (réel)		6 000
TOTAL		6 000
TOTAL GENERAL		633 400,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
TOTAL (réel)		0
AUTOFINANCEMENT		6 000
TOTAL		6 000
TOTAL GENERAL		633 400

CITE DE L'ENFANCE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
I	ACHATS	175 500
I	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	225 650
I	SERVICES EXTERIEURS	78 200
II	CHARGES DE PERSONNEL	3 067 996
II	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	10 000
II	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	35 000
III	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	128 004
III	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	2 800
III	SERVICES EXTERIEURS	115 200
TOTAL (réel)		3 838 350
AUTOFINANCEMENT		166 567
TOTAL		4 004 917

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
002	Résultat antérieur reporté	11 752
I	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	3 948 153
II	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 012
II	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	26 000
II	PRODUITS	15 000
III	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000
TOTAL (réel)		4 004 917
TOTAL		4 004 917

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	5 000
21	Immobilisations corporelles	166 717
TOTAL (réel)		171 717
TOTAL		171 717
TOTAL GENERAL		4 010 067

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
INVREC	SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES	5 150
TOTAL (réel)		5 150
AUTOFINANCEMENT		166 567
TOTAL		4 010 067
TOTAL GENERAL		4 010 067

PARC D'ERSTEIN

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
011	Charges à caractère général	1 796 521
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 280 764
65	Autres charges de gestion courante	15
67	charges exceptionnelles	16 463
TOTAL (réel)		4 093 763
AUTOFINANCEMENT		433 500
TOTAL		4 527 263

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 507 063
74	Dotations et participations	0
75	Autres produits de gestion courante	0
76	Produits financiers	0
77	Produits exceptionnels	20 200
TOTAL (réel)		4 527 263
TOTAL		4 527 263

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
21	Immobilisations corporelles	433 500
TOTAL (réel)		433 500
TOTAL		433 500

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
TOTAL (réel)		0
AUTOFINANCEMENT		433 500
TOTAL		433 500

TOTAL GENERAL		4 527 263
----------------------	--	------------------

TOTAL GENERAL		4 527 263
----------------------	--	------------------

FOYER DE L'ENFANCE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
I	ACHATS	672 500
I	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	764 274
I	SERVICES EXTERIEURS	211 000
II	CHARGES DE PERSONNEL	12 173 491
II	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	15 200
II	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	288 300
III	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 000
III	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	200 100
III	SERVICES EXTERIEURS	122 900
TOTAL (réel)		14 472 765
AUTOFINANCEMENT		260 985
TOTAL		14 733 750

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
002	Résultat antérieur reporté	40 318
I	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	14 495 432
II	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000
II	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	140 000
II	PRODUITS	8 000
II	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	45 000
TOTAL (réel)		14 733 750
TOTAL		14 733 750

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0
21	Immobilisations corporelles	260 985
TOTAL (réel)		260 985
TOTAL		260 985

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
TOTAL (réel)		0
AUTOFINANCEMENT		260 985
TOTAL		260 985

TOTAL GENERAL		14 733 750
----------------------	--	-------------------

TOTAL GENERAL		14 733 750
----------------------	--	-------------------

LABORATOIRE VETERINAIRE D'ALSACE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
011	Charges à caractère général	854 870
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 500 850
65	Autres charges de gestion courante	1 510
67	charges exceptionnelles	2 000
TOTAL (réel)		2 359 230
AUTOFINANCEMENT		95 000
TOTAL		2 454 230

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
013	Atténuations de charges	1 000
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 445 230
74	Dotations et participations	1 008 000
TOTAL (réel)		2 454 230
TOTAL		2 454 230

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	1 000
21	Immobilisations corporelles	94 000
TOTAL (réel)		95 000
TOTAL		95 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
TOTAL (réel)		0
AUTOFINANCEMENT		95 000
TOTAL		95 000

TOTAL GENERAL		2 454 230
----------------------	--	------------------

TOTAL GENERAL		2 454 230
----------------------	--	------------------

PARC VEHICULES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
011	Charges à caractère général	6 595 213
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 248 862
65	Autres charges de gestion courante	20
TOTAL (réel)		8 844 095
AUTOFINANCEMENT		3 678 710
TOTAL		12 522 805

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	12 382 804
74	Dotations et participations	130 000
75	Autres produits de gestion courante	10 001
TOTAL (réel)		12 522 805
TOTAL		12 522 805

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	1 000
21	Immobilisations corporelles	4 497 710
TOTAL (réel)		4 498 710
TOTAL		4 498 710
TOTAL GENERAL		13 342 805

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
10	Dotations, fonds divers et réserves	820 000
TOTAL (réel)		820 000
AUTOFINANCEMENT		3 678 710
TOTAL		4 498 710
TOTAL GENERAL		13 342 805