

LA COMMUNE

MARS 2021

SOMMAIRE

LE COMPTE ADMINISTRATIF

Pages 1 à 3	La maquette officielle
Page 4	Vue d'ensemble de fonctionnement
Pages 5 à 8	Détail du fonctionnement – dépenses
Pages 9 à 10	Détail du fonctionnement – recettes
Pages 11 à 12	Vue d'ensemble de l'investissement

L'AFFECTATION DE RESULTAT

Page 14	Affectation de résultat
---------	-------------------------

LE BUDGET

Pages 16 à 18	La maquette officielle
Pages 19 à 20	Vue d'ensemble de fonctionnement
Pages 21 à 24	Détail du fonctionnement – dépenses
Pages 25 à 26	Détail du fonctionnement – recettes
Pages 27 à 28	Vue d'ensemble de l'investissement
Pages 29 à 32	Détail des investissements hors opérations
Pages 33 à 50	Détail des opérations d'investissement

ANALYSES FINANCIERES

Pages 52 à 64	Analyses rétrospectives et prospectives
---------------	---

LE COMPTE

ADMINISTRATIF

2020

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 8 789 714,19	G 9 333 311,50
	Section d'investissement	B 2 632 000,62	H 2 719 889,11
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 730 695,91
	Report en section d'investissement (001)	D	J 1 476 008,89
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D 11 421 714,81	= G+H+I+J 14 259 905,41

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 495 161,00	L 271 780,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 495 161,00	= K+L 271 780,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 8 789 714,19	= G+I+K 10 064 007,41
	Section d'investissement	= B+D+F 3 127 161,62	= H+J+L 4 467 678,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 11 916 875,81	= G+H+I+J+K+L 14 531 685,41

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 495 161,00	L 271 780,00
20	Immobilisations incorporelles	59 373,00	
21	Immobilisations corporelles	310 138,00	
23	Immobilisations en cours	104 300,00	
8904	PLACE GAMBETTA	2 600,00	156 700,00
8907	BIKE PARK	3 750,00	75 000,00
8908	AP n°1 - PORT 2026		40 080,00
8912	Chaudière salle Patrick Moquay	15 000,00	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 264 347,00	1 817 483,67	20 928,35		425 934,98
012	Charges de personnel et frais assimilé	4 706 610,00	4 516 854,77	3 269,65		186 485,58
014	Atténuations de produits	59 893,00	59 893,00			
65	Autres charges de gestion courante	1 165 561,00	1 007 729,73	9 743,00		148 088,27
Total des dépenses de gestion courante		8 196 411,00	7 401 961,17	33 941,00	0,00	760 508,83
66	Charges financières	245 000,00	140 713,39	103 360,45		926,16
67	Charges exceptionnelles	24 000,00	8 459,15	2 760,00		12 780,85
68 (1)	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	97 807,00				
Total des dépenses réelles de fonct.		8 563 218,00	7 551 133,71	140 061,45	0,00	872 022,84
023 (2)	Virement à la section d'investissement	203 208,91				
042 (2)	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	1 078 480,00	1 098 519,03			-20 039,03
043 (2)	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		1 281 688,91	1 098 519,03	0,00	0,00	183 169,88
TOTAL		9 844 906,91	8 649 652,74	140 061,45	0,00	1 055 192,72
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	100 000,00	82 027,07	2 055,58		15 917,35
70	Produits des services, domaine et vent	254 931,00	244 562,65	1 446,62		8 921,73
73	Impôts et taxes	6 864 202,00	7 019 423,24			-155 221,24
74	Dotations, subventions et participations	1 659 093,00	1 696 468,52	38 137,35		-75 512,87
75	Autres produits de gestion courante	150 000,00	155 788,06			-5 788,06
Total des recettes de gestion courante		9 028 226,00	9 198 269,54	41 639,55	0,00	-211 683,09
76	Produits financiers	13 985,00	-111 703,07	125 687,64		0,43
77	Produits exceptionnels	17 000,00	60 494,33			-43 494,33
78 (1)	Reprises provisions semi-budgétaires	5 000,00	17 637,54			-12 637,54
Total des recettes réelles de fonct.		9 064 211,00	9 164 698,34	167 327,19	0,00	-267 814,53
042 (2)	Opé. ordre transfert entre sections (2)	50 000,00	1 285,97			48 714,03
043 (2)	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)					
Total des recettes d'ordre de fonct.		50 000,00	1 285,97	0,00	0,00	48 714,03
TOTAL		9 114 211,00	9 165 984,31	167 327,19	0,00	-219 100,50
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 730 695,91				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)	150 000,00	10 898,70	59 373,00	79 728,30
204	Subventions d'équipement versées	88 331,00	68 498,99		19 832,01
21	Immobilisations corporelles	1 423 536,00	518 458,03	310 138,00	594 939,97
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 275 213,80	705 139,29	104 300,00	465 774,51
	Total des opérations d'équipement	706 072,00	328 130,51	21 350,00	356 591,49
Total des dépenses d'équipement		3 643 152,80	1 631 125,52	495 161,00	1 516 866,28
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	601 787,00	592 058,15		9 728,85
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	9 500,00			9 500,00
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		611 287,00	592 058,15	0,00	19 228,85
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		4 254 439,80	2 223 183,67	495 161,00	1 536 095,13
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	1 285,97		48 714,03
041	Opérations patrimoniales	693 500,00	407 530,98		285 969,02
Total des dépenses d'ordre d'invest.		743 500,00	408 816,95	0,00	334 683,05
TOTAL		4 997 939,80	2 632 000,62	495 161,00	1 870 778,18
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)	537 292,00	240 369,55	271 780,00	25 142,45
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		13,26		-13,26
Total des recettes d'équipement		537 292,00	240 382,81	271 780,00	25 129,19
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	999 700,00	972 942,47		26 757,53
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
138	Autres subv. d'investissement non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus		513,82		-513,82
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	9 750,00			9 750,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				
Total des recettes financières		1 009 450,00	973 456,29	0,00	35 993,71
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		1 546 742,00	1 213 839,10	271 780,00	61 122,90
021	Virement de la section de fonctionnement	203 208,91			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	1 078 480,00	1 098 519,03		-20 039,03
041	Opérations patrimoniales	693 500,00	407 530,98		285 969,02
Total des recettes d'ordre d'invest.		1 975 188,91	1 506 050,01	0,00	469 138,90
TOTAL		3 521 930,91	2 719 889,11	271 780,00	530 261,80
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 476 008,89			

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	2 010 838,00	1 945 131,37	65 706,63	96	2 164 347,00	1 928 078,22	236 268,78	89	2 264 347,00	1 838 412,02	425 934,98	81
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	770 270,00	791 768,74	-21 498,74	102	868 478,00	883 665,47	-15 187,47	101	968 178,00	834 470,15	133 707,85	86
61 - SERVICES EXTERIEURS	815 390,00	724 840,40	90 549,60	88	843 142,00	569 609,17	273 532,83	67	842 522,00	711 192,46	131 329,54	84
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	393 778,00	404 107,22	-10 329,22	102	425 627,00	423 217,21	2 409,79	99	426 547,00	247 827,67	178 719,33	58
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	31 400,00	24 415,01	6 984,99	77	27 100,00	51 586,37	-24 486,37	190	27 100,00	44 921,74	-17 821,74	166
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 541 723,00	4 457 067,61	84 655,39	98	4 675 948,00	4 547 449,95	128 498,05	97	4 706 610,00	4 520 124,42	186 485,58	96
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 700,00	5 944,64	-1 244,64	126	6 000,00	8 422,42	-2 422,42	140	26 040,00	12 961,15	13 078,85	50
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	68 052,00	65 468,02	2 583,98	96	66 942,00	63 708,24	3 233,76	95	46 811,00	60 202,61	-13 391,61	129
64 - CHARGES DE PERSONNEL	4 468 971,00	4 385 654,95	83 316,05	98	4 603 006,00	4 475 319,29	127 686,71	97	4 633 759,00	4 446 960,66	186 798,34	96
014 - Atténuations de produits	57 682,00	57 627,00	55,00	99	48 381,00	48 381,00	0,00	100	59 893,00	59 893,00	0,00	100
65 - Autres charges de gestion courante	1 111 035,00	1 073 896,32	37 138,68	96	1 111 921,00	1 083 420,55	28 500,45	97	1 165 561,00	1 017 472,73	148 088,27	87
66 - Charges financières	289 200,00	266 261,14	22 938,86	92	271 100,00	255 791,29	15 308,71	94	245 000,00	244 073,84	926,16	100
67 - Charges exceptionnelles	379 000,00	358 850,00	20 150,00	94	759 360,00	746 158,88	13 201,12	98	24 000,00	11 219,15	12 780,85	47
68 - Dotations provisions semi-budgétaires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100	5 000,00		5 000,00	0				0
022 - Dépenses imprévues									97 807,00		97 807,00	0
Total dépenses réelles	9 389 478,00	9 158 833,44	230 644,56	97	9 036 057,00	8 609 279,89	426 777,11	95	8 563 218,00	7 691 195,16	872 022,84	90
Total dépenses d'ordre	1 190 000,00	985 649,53	204 350,47	82	1 158 000,00	1 047 685,98	110 314,02	90	1 281 688,91	1 098 519,03	183 169,88	86
Total dépenses de fonctionnement	10 579 478,00	10 144 482,97	434 995,03	95	10 194 057,00	9 656 965,87	537 091,13	94	9 844 906,91	8 789 714,19	1 055 192,72	89

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
70 - Produits des services, domaine et vente	534 300,00	534 777,70	-477,70	100	430 950,00	461 699,42	-30 749,42	107	254 931,00	245 009,27	8 921,73	97
73 - Impôts et taxes	6 525 700,00	6 757 892,30	-232 192,30	103	6 899 200,00	7 003 873,14	-104 673,14	101	6 864 202,00	7 019 423,24	-155 221,24	102
74 - Dotations, subventions et participations	1 718 308,00	1 794 866,32	-66 558,32	103	1 692 800,00	1 745 386,61	-52 586,61	103	1 659 093,00	1 734 605,87	-75 512,87	105
75 - Autres produits de gestion courante	1 160 280,00	1 163 204,55	-2 924,55	100	162 950,00	169 449,74	-6 499,74	103	150 000,00	155 788,06	-5 788,06	104
76 - Produits financiers	13 990,00	13 981,81	8,19	99	13 990,00	13 984,57	5,43	99	13 985,00	13 984,57	0,43	100
77 - Produits exceptionnels	17 000,00	36 792,28	-19 792,28	216	17 000,00	31 652,18	-14 652,18	186	17 000,00	60 494,33	-43 494,33	356
78 - Reprises provisions semi-budgétaires	389 900,00	339 850,79	50 049,21	87	5 000,00	1 110,13	3 889,87	22	5 000,00	17 637,54	-12 637,54	353
013 - Atténuations de charges	150 000,00	198 561,42	-48 561,42	132	150 000,00	160 739,37	-10 739,37	107	100 000,00	84 082,65	15 917,35	84
002 - Excédent de fonctionnement reporté					772 167,00	772 166,56	0,44	99	730 695,91	730 695,91	0,00	100
Total recettes réelles	10 509 478,00	10 829 927,17	-320 449,17	103	10 144 057,00	10 360 061,72	-216 004,72	102	9 794 906,91	10 062 721,44	-267 814,53	103
Total recettes d'ordre	70 000,00	20 715,86	49 284,14	29	50 000,00	27 600,06	22 399,94	55	50 000,00	1 285,97	48 714,03	3
Total recettes de fonctionnement	10 579 478,00	10 850 643,03	-271 165,03	102	10 194 057,00	10 387 661,78	-193 604,78	101	9 844 906,91	10 064 007,41	-219 100,50	102

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde de fonctionnement	0,00	706 160,06	-706 160,06	0	0,00	730 695,91	-730 695,91	0	0,00	1 274 293,22	-1 274 293,22	0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	2 010 838,00	1 945 131,37	65 706,63	96	2 164 347,00	1 928 078,22	236 268,78	89	2 264 347,00	1 838 412,02	425 934,98	81
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	770 270,00	791 768,74	-21 498,74	102	868 478,00	883 665,47	-15 187,47	101	968 178,00	834 470,15	133 707,85	86
60611 - Eau et assainissement	37 000,00	35 959,54	1 040,46	97	67 200,00	65 883,84	1 316,16	98	67 200,00	33 477,40	33 722,60	50
60612 - Energie - Electricité	204 100,00	203 312,74	787,26	99	220 000,00	219 780,11	219,89	99	220 000,00	216 263,10	3 736,90	98
60621 - Combustibles	75 000,00	71 682,43	3 317,57	95	75 000,00	71 811,98	3 188,02	95	75 000,00	76 944,90	-1 944,90	103
60622 - Carburants	39 000,00	53 092,41	-14 092,41	136	54 000,00	47 196,98	6 803,02	87	51 200,00	41 781,90	9 418,10	82
60623 - Alimentations	107 380,00	99 527,92	7 852,08	92	107 500,00	99 085,64	8 414,36	92	210 000,00	85 463,95	124 536,05	41
60624 - Produits de traitement	4 000,00	9 853,69	-5 853,69	246	9 400,00	2 639,87	6 760,13	28	9 400,00	10 376,68	-976,68	110
60628 - Autres fournitures non stockées	2 300,00	1 978,10	321,90	86	2 000,00	88,75	1 911,25	4	2 000,00		2 000,00	0
60631 - Fournitures d'entretien	27 500,00	25 949,25	1 550,75	94	27 500,00	28 015,10	-515,10	101	27 500,00	37 441,93	-9 941,93	136
60632 - Fournitures de petit équipement	117 000,00	130 677,87	-13 677,87	111	132 500,00	165 655,78	-33 155,78	125	132 500,00	150 801,84	-18 301,84	114
60633 - Fournitures de voirie	30 000,00	31 067,55	-1 067,55	103	32 000,00	35 723,41	-3 723,41	111	32 000,00	25 915,86	6 084,14	81
60636 - Vêtements de travail	8 050,00	11 719,41	-3 669,41	145	12 000,00	12 178,45	-178,45	101	12 000,00	16 990,62	-4 990,62	142
6064 - Fournitures administratives	26 300,00	21 722,88	4 577,12	82	22 720,00	28 317,71	-5 597,71	124	22 720,00	27 917,86	-5 197,86	123
6065 - Livres,disques,cassettes(bibliothèque,m	25 000,00	24 875,16	124,84	99	25 000,00	24 556,97	443,03	98	25 000,00	29 377,97	-4 377,97	118
6067 - Fournitures scolaires	21 140,00	17 642,73	3 497,27	83	21 358,00	17 762,97	3 595,03	83	21 358,00	20 077,10	1 280,90	94
6068 - Autres matières et fournitures	46 500,00	52 707,06	-6 207,06	113	60 300,00	64 967,91	-4 667,91	107	60 300,00	61 639,04	-1 339,04	102
61 - SERVICES EXTERIEURS	815 390,00	724 840,40	90 549,60	88	843 142,00	569 609,17	273 532,83	67	842 522,00	711 192,46	131 329,54	84
611 - Contrats de prestations de services	146 710,00	935,08	145 774,92		196 655,00	1 100,78	195 554,22	0	138 842,00		138 842,00	0
6132 - Locations immobilières	7 600,00	7 631,06	-31,06	100	7 800,00	7 754,06	45,94	99	7 800,00	15 560,18	-7 760,18	200
6135 - Locations mobilières	27 000,00	26 196,56	803,44	97	26 100,00	25 718,06	381,94	98	26 100,00	54 315,34	-28 215,34	208
61521 - Terrains	22 000,00	22 811,00	-811,00	103	20 000,00	14 490,90	5 509,10	72	20 000,00	15 411,00	4 589,00	77
615221 - Bâtiments publics	50 000,00	3 992,36	46 007,64	7	8 000,00	5 979,51	2 020,49	74	10 000,00	28 184,73	-18 184,73	282
615228 - Autres bâtiments	5 000,00	49 312,74	-44 312,74	986	5 000,00	7 613,82	-2 613,82	152	5 000,00	5 547,26	-547,26	111
615231 - Voiries	302 000,00	304 324,08	-2 324,08	100	284 807,00	209 583,73	75 223,27	73	330 000,00	274 868,31	55 131,69	83
615232 - Réseaux	10 000,00	17 599,61	-7 599,61	175	10 000,00	8 195,88	1 804,12	81	20 000,00	24 033,34	-4 033,34	120
61551 - Matériel roulant	36 500,00	18 976,94	17 523,06	51	25 000,00	37 455,16	-12 455,16	149	25 000,00	38 789,73	-13 789,73	155
61558 - Autres biens mobiliers	65 000,00	122 580,84	-57 580,84	188	100 000,00	100 865,28	-865,28	100	100 000,00	96 718,84	3 281,16	97
6156 - Maintenance	76 250,00	84 730,80	-8 480,80	111	79 000,00	78 764,18	235,82	99	79 000,00	80 599,39	-1 599,39	102
6161 - Multirisques	12 000,00		12 000,00		16 000,00		16 000,00	0				0
6162 - Assurance obligatoire dommage-constru						16 326,91	-16 326,91	0	16 000,00	7 428,45	8 571,55	46
6168 - Autres	22 300,00	43 857,35	-21 557,35	196	30 000,00	36 896,92	-6 896,92	122	30 000,00	41 897,51	-11 897,51	140
617 - Etudes et recherches		130,00	-130,00									
6182 - Documentation générale et technique	8 330,00	7 173,52	1 156,48	86	8 220,00	10 877,88	-2 657,88	132	8 220,00	16 924,18	-8 704,18	206
6184 - Versements à des organismes de forma	21 000,00	13 918,32	7 081,68	66	20 860,00	6 905,22	13 954,78	33	20 860,00	10 914,20	9 945,80	52
6185 - Frais de colloques et séminaires	3 000,00		3 000,00		5 000,00		5 000,00	0	5 000,00		5 000,00	0
6188 - Autres frais divers	700,00	670,14	29,86	95	700,00	1 080,88	-380,88	154	700,00		700,00	0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	393 778,00	404 107,22	-10 329,22	102	425 627,00	423 217,21	2 409,79	99	426 547,00	247 827,67	178 719,33	58

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 800,00	1 799,19	0,81	99	1 800,00	1 973,83	-173,83	109	1 800,00	110,00	1 690,00	6
6226 - Honoraires	15 000,00	32 341,01	-17 341,01	215	30 000,00	37 353,29	-7 353,29	124	30 000,00	15 182,76	14 817,24	51
6227 - Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	26 642,95	-11 642,95	177	30 000,00	16 645,98	13 354,02	55	30 000,00	29 983,00	17,00	100
6228 - Divers	3 240,00	3 714,85	-474,85	114	11 850,00	8 779,58	3 070,42	74	11 850,00	2 673,10	9 176,90	23
6231 - Annonces et insertions	5 000,00	2 671,50	2 328,50	53	5 000,00	10 709,33	-5 709,33	214	5 000,00	4 064,97	935,03	81
6232 - Fêtes et cérémonies	174 908,00	169 549,88	5 358,12	96	158 397,00	156 062,25	2 334,75	98	158 397,00	57 410,66	100 986,34	36
6233 - Foires et expositions	700,00		700,00									
6236 - Catalogues et imprimés	20 900,00	14 068,32	6 831,68	67	19 900,00	15 340,26	4 559,74	77	19 900,00	10 677,78	9 222,22	54
6237 - Publications												
6238 - Divers	18 000,00	19 372,81	-1 372,81	107	22 800,00	20 625,57	2 174,43	90	22 800,00	17 737,20	5 062,80	78
6241 - Transports de biens	2 450,00	2 385,85	64,15	97	2 450,00	2 568,38	-118,38	104	2 450,00	2 591,92	-141,92	106
6247 - Transports collectifs	4 180,00	3 766,99	413,01	90	4 180,00	3 709,00	471,00	88	4 100,00	765,00	3 335,00	19
6248 - Divers	6 500,00	6 360,93	139,07	97	6 500,00	3 566,56	2 933,44	54	6 500,00	1 597,18	4 902,82	25
6251 - Voyages et déplacements		1 517,08	-1 517,08		1 500,00	1 148,57	351,43	76	2 500,00	4 083,77	-1 583,77	163
6255 - Frais de déménagement						2 099,50	-2 099,50	0		1 704,82	-1 704,82	0
6256 - Missions	4 100,00	4 277,13	-177,13	104	4 400,00	7 515,99	-3 115,99	170	4 400,00	2 896,39	1 503,61	66
6257 - Réceptions	11 800,00	10 757,83	1 042,17	91	12 700,00	9 630,61	3 069,39	75	12 700,00	8 445,10	4 254,90	67
6261 - Frais d'affranchissement	32 000,00	32 366,54	-366,54	101	32 600,00	31 892,41	707,59	97	32 600,00	27 316,47	5 283,53	84
6262 - Frais de télécommunications	42 300,00	26 048,84	16 251,16	61		948,51	-948,51	0		-537,91	537,91	0
62621 - Frais de télécommunications - Fixe		5 124,46	-5 124,46		15 000,00	10 922,16	4 077,84	72	15 000,00	12 794,13	2 205,87	85
62622 - Frais de télécommunications - Portabl		3 324,39	-3 324,39		10 150,00	6 812,30	3 337,70	67	10 150,00	6 180,30	3 969,70	61
62623 - Frais de télécommunications - Internet		4 670,90	-4 670,90		14 100,00	17 580,67	-3 480,67	124	14 100,00	13 470,95	629,05	96
627 - Services bancaires et assimilés	150,00	316,80	-166,80	211	400,00	792,14	-392,14	198	400,00	37,49	362,51	9
6281 - Concours divers (cotisations...)	7 100,00	7 939,79	-839,79	111	8 200,00	7 903,78	296,22	96	8 200,00	8 217,80	-17,80	100
6282 - Frais gardiennage(église,forêts&bois co	4 900,00	5 084,85	-184,85	103	5 000,00		5 000,00	0	5 000,00		5 000,00	0
6283 - Frais de nettoyage des locaux	6 800,00	4 428,12	2 371,88	65	5 800,00	6 850,54	-1 050,54	118	5 800,00	4 788,14	1 011,86	83
6284 - Redevances pour services rendus						143,63	-143,63	0				
62872 - Au budget annexe et aux régies munic	4 000,00	4 476,80	-476,80	111	4 500,00	3 624,40	875,60	80	4 500,00		4 500,00	0
62878 - A d'autres organismes	4 700,00	4 480,41	219,59	95	4 000,00	16 264,69	-12 264,69	406	4 000,00	1 707,13	2 292,87	43
6288 - Autres services extérieurs	8 250,00	6 619,00	1 631,00	80	14 400,00	21 753,28	-7 353,28	151	14 400,00	13 582,72	817,28	94
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	31 400,00	24 415,01	6 984,99	77	27 100,00	51 586,37	-24 486,37	190	27 100,00	44 921,74	-17 821,74	166
63512 - Taxes foncières	16 000,00	9 704,00	6 296,00	60	10 500,00	36 825,00	-26 325,00	350	10 500,00	29 219,00	-18 719,00	278
63513 - Autres impôts locaux										2 125,00	-2 125,00	0
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	245,76	1 254,24	16	2 000,00	1 001,28	998,72	50	2 000,00	569,52	1 430,48	29
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (aut	13 900,00	14 465,25	-565,25	104	14 600,00	13 760,09	839,91	94	14 600,00	13 008,22	1 591,78	89
612 - Charges de personnel et frais assimilé	4 541 723,00	4 457 067,61	84 655,39	98	4 675 948,00	4 547 449,95	128 498,05	97	4 706 610,00	4 520 124,42	186 485,58	96
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 700,00	5 944,64	-1 244,64	126	6 000,00	8 422,42	-2 422,42	140	26 040,00	12 961,15	13 078,85	50
6218 - Autres personnel extérieur	4 700,00	5 944,64	-1 244,64	126	6 000,00	8 422,42	-2 422,42	140	26 040,00	12 961,15	13 078,85	50

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	68 052,00	65 468,02	2 583,98	96	66 942,00	63 708,24	3 233,76	95	46 811,00	60 202,61	-13 391,61	129
6332 - Cotisations versées au FNAL	13 071,00	12 604,38	466,62	96	13 095,00	12 579,73	515,27	96	13 697,00	12 966,59	730,41	95
6333 - Particip. des employeurs à la form. prof.		269,97	-269,97			309,62	-309,62	0	500,00	63,23	436,77	13
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	47 139,00	45 030,38	2 108,62	95	45 990,00	43 270,86	2 719,14	94	24 399,00	39 394,06	-14 995,06	162
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur	7 842,00	7 563,29	278,71	96	7 857,00	7 548,03	308,97	96	8 215,00	7 778,73	436,27	95
64 - CHARGES DE PERSONNEL	4 468 971,00	4 385 654,95	83 316,05	98	4 603 006,00	4 475 319,29	127 686,71	97	4 633 759,00	4 446 960,66	186 798,34	96
64111 - Rémunération principale	2 362 677,00	2 344 082,66	18 594,34	99	2 412 337,00	2 327 171,42	85 165,58	96	2 440 425,00	2 363 909,43	76 515,57	97
64112 - NBI, supp. fam. de traite. & indemnité d	65 973,00	65 827,58	145,42	99	64 579,00	66 176,81	-1 597,81	102	60 015,00	60 753,38	-738,38	101
64118 - Autres indemnités	413 086,00	393 013,84	20 072,16	95	428 032,00	423 333,31	4 698,69	98	442 603,00	449 983,68	-7 380,68	102
64131 - Rémunération	139 283,00	144 868,52	-5 585,52	104	152 222,00	162 443,08	-10 221,08	106	222 306,00	179 923,67	42 382,33	81
64138 - Autres indemnités	31 771,00	12 356,89	19 414,11	38	9 989,00	20 004,32	-10 015,32	200	23 426,00	14 329,66	9 096,34	61
6451 - Cotisations à l'URSSAF	430 705,00	417 150,88	13 554,12	96	428 716,00	419 906,79	8 809,21	97	460 582,00	430 000,01	30 581,99	93
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	761 201,00	752 833,58	8 367,42	98	772 540,00	744 175,71	28 364,29	96	790 586,00	768 919,29	21 666,71	97
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	8 553,00	8 544,99	8,01	99	6 569,00	8 423,54	-1 854,54	128	9 952,00	7 982,40	1 969,60	80
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	175 000,00	164 488,27	10 511,73	93	210 000,00	210 025,41	-25,41	100	81 000,00	80 260,64	739,36	99
6456 - Versement au FNC du supplément fami	5 000,00	6 490,00	-1 490,00	129	5 000,00	5 517,00	-517,00	110	8 587,00	8 587,00		100
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	9 472,00	10 994,77	-1 522,77	116	9 522,00	11 023,52	-1 501,52	115	9 654,00	9 712,68	-58,68	101
64731 - Versées directement	13 900,00	13 605,57	294,43	97	19 000,00	27 153,02	-8 153,02	142	32 123,00	23 285,49	8 837,51	73
6474 - Versements aux autres oeuvres sociale	34 000,00	33 538,00	462,00	98	34 000,00	33 975,50	24,50	99	35 000,00	34 722,07	277,93	99
6475 - Médecine du travail, pharmacie	16 350,00	16 817,40	-467,40	102	17 000,00	15 614,86	1 385,14	91	17 000,00	14 219,26	2 780,74	84
6488 - Autres charges	2 000,00	1 042,00	958,00	52	33 500,00	375,00	33 125,00	1	500,00	372,00	128,00	74
014 - Atténuations de produits	57 682,00	57 627,00	55,00	99	48 381,00	48 381,00	0,00	100	59 893,00	59 893,00	0,00	100
739223 - Fonds de péréquation des ress com	36 400,00	36 345,00	55,00	99	48 381,00	48 381,00	0,00	100	59 893,00	59 893,00		100
73928 - Autres prélèvements pour reversement	21 282,00	21 282,00	0,00	100								
65 - Autres charges de gestion courante	1 111 035,00	1 073 896,32	37 138,68	96	1 111 921,00	1 083 420,55	28 500,45	97	1 165 561,00	1 017 472,73	148 088,27	87
651 - Redevance pour concessions, brevets, li	30 420,00	31 165,03	-745,03	102	32 300,00	36 598,36	-4 298,36	113	38 000,00	38 998,31	-998,31	103
6531 - Indemnités	109 733,00	109 733,04	-0,04	100	110 264,00	107 878,78	2 385,22	97	135 000,00	119 309,71	15 690,29	88
6532 - Frais de mission	4 000,00	5 819,06	-1 819,06	145	6 000,00	7 149,38	-1 149,38	119	6 000,00	765,44	5 234,56	13
6533 - Cotisations de retraite	5 009,00	5 008,80	0,20	99	5 007,00	4 906,67	100,33	97	10 000,00	8 341,95	1 658,05	83
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part pa	9 253,00	9 253,20	-0,20	100	9 500,00	9 153,61	346,39	96	10 378,00	15 317,79	-4 939,79	148
6535 - Formation	5 000,00	255,00	4 745,00	5	5 000,00	215,00	4 785,00	4	5 000,00	3 280,00	1 720,00	66
6536 - Frais de représentation du maire						25,00	-25,00	0	100,00		100,00	0
65372 - Cotis. au fond de financ. de l'alloc. fin						59,04	-59,04	0	70,00	66,81	3,19	95
6541 - Créances admises en non-valeur	15 000,00	725,12	14 274,88	4	5 000,00	580,80	4 419,20	11	5 000,00	1 790,88	3 209,12	36
6542 - Créances éteintes	5 000,00	2 141,35	2 858,65	42	5 000,00	7 679,47	-2 679,47	153	8 000,00	1 670,57	6 329,43	21
65548 - Autres contributions	301 850,00	299 550,08	2 299,92	99	307 100,00	295 247,69	11 852,31	96	307 030,00	293 434,30	13 595,70	96
657351 - GFP de rattachement						5 039,48	-5 039,48	0	5 200,00	5 206,83	-6,83	100
657358 - Autres groupements	4 550,00	4 513,00	37,00	99	4 550,00	4 527,00	23,00	99	4 550,00	4 527,00	23,00	100

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
657362 - CCAS	120 000,00	120 000,00	0,00	100	120 000,00	120 000,00	0,00	100	120 000,00	120 000,00	0,00	100
657364 - A caractère industriel et commercial	80 000,00	80 000,00	0,00	100	80 000,00	80 000,00	0,00	100	80 000,00	40 000,00	40 000,00	50
6574 - Subv. fonct. aux asso. & autres pers. de d	419 000,00	403 554,90	15 445,10	96	420 000,00	402 080,60	17 919,40	95	429 033,00	363 373,26	65 659,74	85
65888 - Autres	2 220,00	2 177,74	42,26	98	2 200,00	2 279,67	-79,67	103	2 200,00	1 389,88	810,12	63
66 - Charges financières	289 200,00	266 261,14	22 938,86	92	271 100,00	255 791,29	15 308,71	94	245 000,00	244 073,84	926,16	100
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	275 000,00	264 471,28	10 528,72	96	262 000,00	252 890,78	9 109,22	96	240 000,00	239 647,25	352,75	100
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		-6 571,41	6 571,41			-6 533,12	6 533,12	0	0	-6 454,98	6 454,98	0
661121 - ICNE de l'exercice N	116 400,00		116 400,00		110 000,00		110 000,00	0	104 000,00		104 000,00	0
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-123 100,00		-123 100,00		-116 400,00		-116 400,00	0	-114 000,00		-114 000,00	0
6618 - Intérêts des autres dettes	900,00	878,77	21,23	97	500,00	449,37	50,63	89	500,00		500,00	0
666 - Pertes de change	20 000,00	7 482,50	12 517,50	37	15 000,00	8 984,26	6 015,74	59	14 500,00	10 881,57	3 618,43	75
67 - Charges exceptionnelles	379 000,00	358 850,00	20 150,00	94	759 360,00	746 158,88	13 201,12	98	24 000,00	11 219,15	12 780,85	47
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur mar						36,19	-36,19	0				
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.d	3 000,00	930,85	2 069,15	31	3 000,00	1 505,69	1 494,31	50	3 000,00		3 000,00	0
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs	6 000,00	1 531,15	4 468,85	25	4 000,00	6 634,57	-2 634,57	165	4 000,00	4 499,15	-499,15	113
678 - Autres charges exceptionnelles	370 000,00	356 388,00	13 612,00	96	752 360,00	737 982,43	14 377,57	98	17 000,00	6 720,00	10 280,00	40
68 - Dotations provisions semi-budgétaires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100	5 000,00	0,00	5 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6817 - Dot. aux prov. pour dépré. des actifs cir					5 000,00		5 000,00	0				0
6875 - Dot. aux prov. pour risques & charges exc	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100								
022 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	97 807,00	0,00	97 807,00	0
Total dépenses réelles	9 389 478,00	9 158 833,44	230 644,56	97	9 036 057,00	8 609 279,89	426 777,11	95	8 563 218,00	7 691 195,16	872 022,84	90

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	0,00	200 000,00	0	100 000,00	800,00	99 200,00	0	203 208,91	20 050,00	183 158,91	10
675 - Valeurs comptables des immobilisations						720,00	-720,00	0				
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. e						80,00	-80,00	0		20 050,00	-20 050,00	0
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	990 000,00	985 649,53	4 350,47	99	1 058 000,00	1 046 885,98	11 114,02	98	1 078 480,00	1 078 469,03	10,97	100
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles &	990 000,00	985 649,53	4 350,47	99	1 058 000,00	1 046 885,98	11 114,02	98	1 078 480,00	1 078 469,03	10,97	100
Total dépenses d'ordre	1 190 000,00	985 649,53	204 350,47	82	1 158 000,00	1 047 685,98	110 314,02	90	1 281 688,91	1 098 519,03	183 169,88	86

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total dépenses de fonctionnement	10 579 478,00	10 144 482,97	434 995,03	95	10 194 057,00	9 656 965,87	537 091,13	94	9 844 906,91	8 789 714,19	1 055 192,72	89

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
70 - Produits des services, domaine et vente	534 300,00	534 777,70	-477,70	100	430 950,00	461 699,42	-30 749,42	107	254 931,00	246 009,27	-8 921,73	97
70311 - Concession dans les cimetières (prod	9 400,00	9 738,99	-338,99	103	10 000,00	9 560,46	439,54	95	10 000,00	8 106,01	1 893,99	81
70321 - Droits stationnement&location sur la vo	60 000,00	56 017,80	3 982,20	93	40 000,00	69 378,00	-29 378,00	173				0
70322 - Droits statio.&location dom.public port	2 500,00	2 422,21	77,79	96	2 500,00	2 456,30	43,70	98	2 500,00	2 456,31	43,69	98
70323 - Redevance d'occupation du dom.publi	73 100,00	73 520,17	-420,17	100	70 400,00	88 419,38	-18 019,38	125	30 000,00	34 040,49	-4 040,49	114
70384 - Forfait de post-stationnement	40 000,00	22 775,00	17 225,00	56	25 000,00	42 408,81	-17 408,81	169		4 351,81	-4 351,81	0
7062 - Redevances & droits des serv. à caract	32 000,00	35 292,60	-3 292,60	110	26 300,00	32 867,03	-6 567,03	124	25 000,00	16 237,40	8 762,60	65
7067 - Redev.&droits des serv.péri-scolaire&e	160 000,00	157 164,10	2 835,90	98	157 000,00	167 678,70	-10 678,70	106	130 000,00	120 931,40	9 068,60	93
70688 - Autres prestations de service		176,00	-176,00		150,00	336,95	-186,95	224	100,00	120,00	-20,00	120
7083 - Locations diverses (autres qu'immeuble	1 300,00	2 702,19	-1 402,19	207	1 300,00	2 530,14	-1 230,14	194	1 500,00	1 629,57	-129,57	109
70841 - Aux budgets annexes, régies munic., C	143 000,00	132 176,19	10 823,81	92	10 000,00	10 429,00	-429,00	104	11 000,00	7 587,08	3 412,92	69
70846 - au GFP de rattachement	2 000,00	1 296,00	704,00	64	1 500,00		1 500,00	0		2 036,45	-2 036,45	0
70848 - aux autres organismes	7 100,00	37 401,26	-30 301,26	526	37 600,00	30 006,20	7 593,80	79	37 000,00	35 774,69	1 225,31	97
70874 - par les Caisses des Ecoles						3 500,00	-3 500,00	0	4 831,00	4 025,80	805,20	83
70876 - par le GFP de rattachement	700,00	66,34	633,66	9	500,00		500,00	0		291,00	-291,00	0
70878 - par d'autres redevables	3 200,00	4 028,85	-828,85	125	48 700,00	2 128,45	46 571,55	4	3 000,00	8 421,26	-5 421,26	281
73 - Impôts et taxes	6 525 700,00	6 757 892,30	-232 192,30	103	6 899 200,00	7 003 873,14	-104 673,14	101	6 864 202,00	7 019 423,24	-155 221,24	102
73111 - Taxes foncières et d'habitation	5 680 000,00	5 810 749,00	-130 749,00	102	5 900 000,00	5 997 616,00	-97 616,00	101	6 100 000,00	6 110 014,00	-10 014,00	100
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés		2 810,00	-2 810,00			5 643,00	-5 643,00	0		5 059,00	-5 059,00	0
73211 - Attribution de compensation	99 700,00	99 644,00	56,00	99	204 200,00	94 202,00	109 998,00	46	94 202,00	94 202,00		100
7336 - Droits de place	70 000,00	66 417,85	3 582,15	94	70 000,00	59 797,14	10 202,86	85	70 000,00	61 021,80	8 978,20	87
7368 - Taxe locale sur la publicité extérieure	70 000,00	68 551,50	1 448,50	97	70 000,00	62 463,40	7 536,60	89				0
7381 - Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pu	600 000,00	707 944,95	-107 944,95	117	650 000,00	783 350,60	-133 350,60	120	600 000,00	747 874,44	-147 874,44	125
7388 - Autres taxes diverses	6 000,00	1 775,00	4 225,00	29	5 000,00	801,00	4 199,00	16		1 252,00	-1 252,00	0
74 - Dotations, subventions et participations	1 718 308,00	1 784 866,32	-66 558,32	103	1 692 800,00	1 745 386,61	-52 586,61	103	1 659 093,00	1 734 605,87	-75 512,87	105
7411 - Dotation forfaitaire	1 190 000,00	1 187 310,00	2 690,00	99	1 178 000,00	1 175 595,00	2 405,00	99	1 173 417,00	1 199 738,00	-26 321,00	102
74123 - Dotation de solidarité urbaine	95 668,00	95 669,00	-1,00	100	63 779,00	63 779,00	0,00	100				0
74127 - Dotation nationale de péréquation	300 000,00	335 194,00	-35 194,00	111	310 381,00	332 360,00	-21 979,00	107	324 142,00	324 142,00		100
744 - FCTVA		25 449,74	-25 449,74		30 000,00	29 115,05	884,95	97	30 000,00	38 137,35	-8 137,35	127
74718 - Autres	10 110,00	12 726,67	-2 616,67	125	110,00	10 195,28	-10 085,28	999	110,00	3 157,58	-3 047,58	1 000
7472 - Régions						9 240,80	-9 240,80	0		6 000,00	-6 000,00	0
7473 - Départements		1 500,00	-1 500,00							21 845,40	-21 845,40	0
74741 - Communes membres du GFP										4 480,00	-4 480,00	0
74748 - Autres communes	12 000,00	9 587,98	2 412,02	79	9 500,00	10 720,48	-1 220,48	112	10 000,00	7 569,04	2 430,96	76
74751 - GFP de rattachement	13 500,00	9 731,93	3 768,07	72	1 900,00	1 980,00	-80,00	104	1 900,00	512,50	1 387,50	27
7478 - Autres organismes	5 030,00	12 130,00	-7 100,00	241	12 130,00	12 130,00	0,00	100	12 130,00	21 630,00	-9 500,00	178
74833 - Etat-Compens au titre contrib.écon.te	2 000,00		2 000,00									
74834 - Etat-Compens au titre exonérations ta	15 000,00	12 929,00	2 071,00	86	12 000,00	13 005,00	-1 005,00	108	13 240,00		13 240,00	0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
74835 - Etat-Compens.au titre exonérations ta	75 000,00	82 638,00	-7 638,00	110	75 000,00	87 266,00	-12 266,00	116	94 154,00	107 394,00	-13 240,00	114
75 - Autres produits de gestion courante	1 160 280,00	1 163 204,55	-2 924,55	100	162 950,00	169 449,74	-6 499,74	103	150 000,00	155 788,06	-5 788,06	104
752 - Revenus des immeubles	160 280,00	163 204,55	-2 924,55	101	162 950,00	167 887,99	-4 937,99	103	150 000,00	155 786,15	-5 786,15	104
7561 - Régies dotées de la seule autonomie fi	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100								
7588 - Autres produits divers de gestion coura						1 561,75	-1 561,75	0		1,91	-1,91	0
76 - Produits financiers	13 990,00	13 981,81	8,19	99	13 990,00	13 984,57	5,43	99	13 985,00	13 984,57	0,43	100
761 - Produits de participations	20,00	16,52	3,48	82	20,00	19,28	0,72	96	20,00	19,28	0,72	96
76811 - Sortie des emprun. à risques avec IR	13 970,00	13 965,29	4,71	99	13 970,00	13 965,29	4,71	99	13 965,00	13 965,29	-0,29	100
77 - Produits exceptionnels	17 000,00	36 792,28	-19 792,28	216	17 000,00	31 652,18	-14 652,18	186	17 000,00	60 494,33	-43 494,33	356
7714 - Recouvrement sur créances admises e		112,56	-112,56			69,95	-69,95	0				
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d	15 000,00	31 373,18	-16 373,18	209	15 000,00	20 911,76	-5 911,76	139	15 000,00	28 514,85	-13 514,85	190
773 - Mandats annulés ou atteints de déchéance d	2 000,00	5 303,38	-3 303,38	265	2 000,00	9 865,32	-7 865,32	493	2 000,00	11 929,48	-9 929,48	597
775 - Produits des cessions d'immobilisations						800,00	-800,00	0		20 050,00	-20 050,00	0
7788 - Produits exceptionnels divers		3,16	-3,16			5,15	-5,15	0				
78 - Reprises provisions semi-budgétaires	389 900,00	339 850,79	50 049,21	87	5 000,00	1 110,13	-3 889,87	22	5 000,00	17 637,54	-12 637,54	353
7817 - Rep.sur prov.pour dépréciation actifs ci					5 000,00		5 000,00	0	3 700,00	13 896,58	-10 196,58	376
7865 - Rep. sur provisions pour risques&charge	89 900,00	39 850,79	50 049,21	44		1 110,13	-1 110,13	0	1 300,00	3 740,96	-2 440,96	288
7875 - Rep.sur prov.pour risques&charges exc	300 000,00	300 000,00	0,00	100								
013 - Atténuations de charges	150 000,00	198 561,42	-48 561,42	132	150 000,00	160 739,37	-10 739,37	107	100 000,00	84 082,65	15 917,35	84
6419 - Remboursements sur rémunérations d	150 000,00	198 561,42	-48 561,42	132	150 000,00	160 645,34	-10 645,34	107	100 000,00	84 051,65	15 948,35	84
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et f						94,03	-94,03	0				
6479 - Remb. sur autres charges sociales										31,00	-31,00	0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0	772,167,00	772,166,56	0,44	99	730 695,91	730 695,91	0,00	100
Total recettes réelles	10 509 478,00	10 829 927,17	-320 449,17	103	10 144 057,00	10 360 061,72	-216 004,72	102	9 794 906,91	10 062 721,44	-267 814,53	103

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	70 000,00	20 715,86	49 284,14	29	50 000,00	27 600,06	22 399,94	55	50 000,00	1 285,97	48 714,03	3
722 - Immobilisations corporelles	70 000,00	20 715,86	49 284,14	29	50 000,00	27 600,06	22 399,94	55	50 000,00	1 285,97	48 714,03	3
Total recettes d'ordre	70 000,00	20 715,86	49 284,14	29	50 000,00	27 600,06	22 399,94	55	50 000,00	1 285,97	48 714,03	3

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total recettes de fonctionnement	10 579 478,00	10 850 643,03	-271 165,03	102	10 194 057,00	10 387 661,78	-193 604,78	101	9 844 906,91	10 064 007,41	-219 100,50	102

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
10 - Dotations, fonds divers et réserves	30 000,00	3 915,03	26 084,97	13	1 796 361,00	1 773 384,35	24 976,65	98				0
16 - Emprunts et dettes assimilés	664 600,00	626 181,86	38 418,14	94	658 000,00	616 005,07	41 994,93	93	601 787,00	592 058,15	9 728,85	98
20 - Immobilisations incorporelles	60 300,00	15 806,82	44 493,18	26	42 960,00	27 137,90	15 822,10	63	150 000,00	10 898,70	139 101,30	7
204 - Subventions d'équipement versées	431 865,00	61 522,61	370 342,39	14	109 865,00	94 822,66	15 042,34	86	88 331,00	68 498,99	19 832,01	78
21 - Immobilisations corporelles	989 580,00	445 555,17	544 024,83	45	1 134 491,98	702 912,66	431 579,32	61	1 423 536,00	518 458,03	905 077,97	36
23 - Immobilisations en cours	1 612 960,42	833 204,87	779 755,55	51	2 801 237,00	609 959,57	2 191 277,43	21	1 275 213,80	56 406,29	1 218 807,51	4
26 - Participations et créances ratt. à des partic					500,00	500,00	0,00	100				0
27 - Autres immobilisations financières	9 750,00	9 750,00	0,00	100					9 500,00		9 500,00	0
Total dépenses réelles hors opérations	3 799 055,42	1 995 936,36	1 803 119,06	52	6 545 414,98	3 824 722,21	2 720 692,77	58	3 548 367,80	1 246 320,16	2 302 047,64	35
2132 - Etude Marais de la Bordière	3 100,00	3 041,34	58,66	98								
8904 - PLACE GAMBETTA	2 861 000,00	2 461 997,68	399 002,32	86	399 000,00	230 899,50	168 100,50	57	168 100,00	81 359,97	86 740,03	48
8905 - ADAP	80 000,00	6 279,00	73 721,00	7								
8906 - Salle omnisports	422 000,00	29 439,62	392 560,38	6	492 500,00	446 836,94	45 663,06	90	48 600,00	32 459,23	16 140,77	67
8907 - BIKE PARK	1 166 500,00	152 454,37	1 014 045,63	13	1 164 000,00	998 020,75	165 979,25	85	183 500,00	142 571,40	40 928,60	78
8908 - AP n°1 - PORT 2026					409 700,00	34 248,00	375 452,00	8	125 872,00	41 270,40	84 601,60	33
8909 - Réfection rue du fief nortreau						344 017,25	-344 017,25	0		409 070,66	-409 070,66	0
8910 - Maison du garde phare SNSM						261 596,61	-261 596,61	0		133 228,47	-133 228,47	0
8911 - AP n°7 - Réfection école de musique									30 000,00	18 671,24	11 328,76	62
8912 - Chaudière salle Patrick Moquay									50 000,00	1 422,90	48 577,10	3
8913 - AP n°3 - rues Etchebarne, Perdriaud et R									30 000,00	9 511,37	20 488,63	32
8914 - AP n°2 - Coeur de Saint-Pierre									30 000,00	864,00	29 136,00	3
8915 - AP n°8 - réaménagement mairie									40 000,00		40 000,00	0
8916 - Refection toiture salle de tennis										97 281,81	-97 281,81	0
8917 - Réfection RDC mairie 2020										9 152,06	-9 152,06	0
Total dépenses opérations d'invest.	4 532 600,00	2 553 212,01	1 879 387,99	58	2 465 200,00	2 315 619,05	149 580,95	93	706 072,00	976 863,51	-270 791,51	138
Total dépenses d'ordre	167 800,00	93 809,50	73 990,50	55	252 000,00	138 541,99	113 458,01	54	743 500,00	408 816,95	334 683,05	55
Total dépenses d'investissement	8 499 455,42	4 742 957,87	3 756 497,55	55	9 262 614,98	6 278 883,25	2 983 731,73	67	4 997 939,80	2 632 000,62	2 365 939,18	53

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
001 - Excédent d'investissement reporté	4 569 720,05	4 569 720,05	0,00	100	4 724 104,92	4 724 105,77	-0,85	100	1 476 008,89	1 476 008,89		100
024 - Produits des cessions d'immobilisations	150 000,00		150 000,00		316 000,00		316 000,00	0				0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 181 435,37	1 193 859,99	-12 424,62	101	1 218 160,06	1 340 336,21	-124 176,15	110	999 700,00	972 942,47	26 757,53	97
13 - Subventions d'investissement reçues	208 750,00	96 381,74	112 368,26	46	222 400,00	219 201,50	3 198,50	98	25 590,00	240 369,55	-214 779,55	939
16 - Emprunts et dettes assimilés					240 000,00		240 000,00	0		513,82	-513,82	0
21 - Immobilisations corporelles						69,85	-69,85	0				
27 - Autres immobilisations financières	9 750,00		9 750,00		9 750,00		9 750,00	0	9 750,00		9 750,00	0

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total recettes réelles hors opérations	6 119 655,42	5 859 961,78	259 693,64	95	6 728 414,98	6 283 713,33	444 701,65	93	2 511 048,89	2 689 834,73	-178 785,84	107
8904 - PLACE GAMBETTA	550 000,00	365 857,46	184 142,54	66	180 000,00	22 550,90	157 449,10	12	156 700,00		156 700,00	0
8905 - ADAP	144 000,00	96 922,38	47 077,62	67	4 000,00		4 000,00	0				0
8906 - Salle omnisports	248 000,00		248 000,00		350 000,00	290 000,00	60 000,00	82				0
8907 - BIKE PARK	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	0	150 000,00	13,26	149 986,74	0
8908 - AP n°1 - PORT 2026					490 200,00		490 200,00	0	40 080,00		40 080,00	0
8911 - AP n°7 - Réfection école de musique									164 922,00		164 922,00	0
Total recettes opérations d'invest.	1 092 000,00	462 779,84	629 220,16	42	1 174 200,00	312 550,90	861 649,10	26	511 702,00	13,26	511 688,74	0
Total recettes d'ordre	1 287 800,00	1 058 743,17	229 056,83	82	1 360 000,00	1 158 627,91	201 372,09	85	1 975 188,91	1 506 050,01	469 138,90	76
Total recettes d'investissement	8 499 455,42	7 381 484,79	1 117 970,63	86	9 262 614,98	7 754 892,14	1 507 722,84	83	4 997 939,80	4 195 898,00	802 041,80	84

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde d'investissement	0,00	2 638 526,92	-2 638 526,92	0	0,00	1 476 008,89	-1 476 008,89	0	0,00	1 563 897,38	-1 563 897,38	0

L'AFFECTION DES RESULTATS 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - COMMUNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de l'exercice 9 333 311,50 € (G)

Dépenses de l'exercice 8 789 714,19 € (A)

Résultat de l'exercice 2020 (G-A)

543 597,31 €

Excédent antérieur

730 695,91 € (I)

Déficit antérieur

(C)

Résultat de clôture 2020

(A affecter)

1 274 293,22 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes de l'exercice 2 719 889,11 € (H)

Dépenses de l'exercice 2 632 000,62 € (B)

Résultat de l'exercice 2020 (H-B)

87 888,49 €

Excédent antérieur

1 476 008,89 € (J)

Déficit antérieur

(D)

Solde d'exécution

1 563 897,38 €

RESTES A REALISER (RAR) INVESTISSEMENT

Recettes RAR

271 780,00 € (L)

Dépenses RAR

495 161,00 € (F)

Déficit sur RAR

- 223 381,00 €

Excédent de financement

(en investissement)

1 340 516,38 €

AFFECTATION DU RESULTAT :

Affectation en réserves R – 1068 en investissement

Report en fonctionnement (R002)

DÉLIBÉRATION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT PRISE À L'OCCASION DU
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021

1 274 293,22 €

674 293,22 €

600 000,00 €

(I) = excédent de fonctionnement

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE - ANNEXE II-A1 (page 5)

	Dépenses	Recettes	Solde
Réalisations de l'exercice			
Fonctionnement	8 789 714,19 €	9 333 311,50 €	543 597,31 €
Investissement	2 632 000,62 €	2 719 889,11 €	87 888,49 €
Reports de l'exercice			
Fonctionnement	- €	730 695,91 €	730 695,91 €
Investissement	- €	1 476 008,89 €	1 476 008,89 €
Total réalisat°+repor	11 421 714,81 €	14 259 905,41 €	2 838 190,60 €
RAR			
Fonctionnement			
Investissement	495 161,00 €	271 780,00 €	- 223 381,00 €
Total des RAR	495 161,00 €	271 780,00 €	- 223 381,00 €
Résultats cumulés (réalisat°+reports+RAR)			
Fonctionnement	8 789 714,19 €	10 064 007,41 €	1 274 293,22 €
Investissement	3 127 161,62 €	4 467 678,00 €	1 340 516,38 €
TOTAL CUMULE	11 916 875,81 €	14 531 685,41 €	2 614 809,60 €

LE BUDGET PRIMITIF

2021

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	9 692 129,42	9 190 622,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	98 492,58	600 000,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	9 790 622,00	9 790 622,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	5 137 987,22	3 796 238,64
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	495 161,00	271 780,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		1 565 129,58
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	5 633 148,22	5 633 148,22

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	15 423 770,22	15 423 770,22
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2020	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 264 347,00		2 264 347,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 706 610,00		4 706 610,00		
014	Atténuations de produits	59 893,00		69 000,00		
65	Autres charges de gestion courante	1 165 561,00		1 211 920,00		
Total des dépenses de gestion courante		8 196 411,00	0,00	8 251 877,00	0,00	0,00
66	Charges financières	245 000,00		231 000,00		
67	Charges exceptionnelles	24 000,00		24 000,00		
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	97 807,00		50 000,00		
Total des dépenses réelles de fonct.		8 563 218,00	0,00	8 556 877,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	203 208,91		96 895,42		
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	1 078 480,00		1 038 357,00		
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		1 281 688,91	0,00	1 135 252,42	0,00	0,00
TOTAL		9 844 906,91	0,00	9 692 129,42	0,00	0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	98 492,58
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	98 492,58
--	------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2020	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	100 000,00		50 000,00		
70	Produits des services, domaine et vent	254 931,00		308 600,00		
73	Impôts et taxes	6 864 202,00		6 938 552,00		
74	Dotations, subventions et participations	1 659 093,00		1 653 185,00		
75	Autres produits de gestion courante	150 000,00		156 000,00		
Total des recettes de gestion courante		9 028 226,00	0,00	9 106 337,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	13 985,00		13 985,00		
77	Produits exceptionnels	17 000,00		17 000,00		
78	Reprises provisions semi-budgétaires	5 000,00		3 300,00		
Total des recettes réelles de fonct.		9 064 211,00	0,00	9 140 622,00	0,00	0,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	50 000,00		50 000,00		
043	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct. (2)					
Total des recettes d'ordre de fonct.		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL		9 114 211,00	0,00	9 190 622,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	600 000,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	600 000,00
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	0,00
---	-------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Solde de l'opération : DF 023 + DF 042 - RF 042

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2020	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)	150 000,00	59 373,00	197 192,00		59 373,00
204	Subventions d'équipement versées	88 331,00		349 550,00		
21	Immobilisations corporelles	1 423 536,00	310 138,00	1 032 313,00		310 138,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	1 275 213,80	104 300,00	983 142,22		104 300,00
	Total des opérations d'équipement	706 072,00	21 350,00	1 494 090,00		21 350,00
	Total des dépenses d'équipement	3 643 152,80	495 161,00	4 056 287,22	0,00	495 161,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	601 787,00		549 100,00		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	9 500,00		25 000,00		
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	611 287,00	0,00	574 100,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'invest.	4 254 439,80	495 161,00	4 630 387,22	0,00	495 161,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	50 000,00		50 000,00		
041	Opérations patrimoniales	693 500,00		457 600,00		
	Total des dépenses d'ordre d'invest.	743 500,00	0,00	507 600,00	0,00	0,00
	TOTAL	4 997 939,80	495 161,00	5 137 987,22	0,00	495 161,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	495 161,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2020	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)	537 292,00	271 780,00	219 343,00		271 780,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	537 292,00	271 780,00	219 343,00	0,00	271 780,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	999 700,00		1 000 000,00		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			674 293,22		
138	Autres subv. d'investissement non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	9 750,00		9 750,00		
024	Produits des cessions d'immobilisations			300 000,00		
	Total des recettes financières	1 009 450,00	0,00	1 984 043,22	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'invest.	1 546 742,00	271 780,00	2 203 386,22	0,00	271 780,00
021	Virement de la section de fonctionnement	203 208,91		96 895,42		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	1 078 480,00		1 038 357,00		
041	Opérations patrimoniales	693 500,00		457 600,00		
	Total des recettes d'ordre d'invest.	1 975 188,91	0,00	1 592 852,42	0,00	0,00
	TOTAL	3 521 930,91	271 780,00	3 796 238,64	0,00	271 780,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	1 565 129,58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	1 836 909,58

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	1 085 252,42
---	---------------------

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

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	2 164 347,00	1 928 078,22	236 268,78	89	2 264 347,00	1 838 412,02	425 934,98	81	2 264 347,00		2 264 347,00	0,0
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	868 478,00	883 665,47	-15 187,47	101	968 178,00	834 470,15	133 707,85	86	901 468,00		901 468,00	-6,9
61 - SERVICES EXTERIEURS	843 142,00	569 609,17	273 532,83	67	842 522,00	711 192,46	131 329,54	84	898 119,00		898 119,00	6,6
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	425 627,00	423 217,21	2 409,79	99	426 547,00	247 827,67	178 719,33	58	418 160,00		418 160,00	-2,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	27 100,00	51 586,37	-24 486,37	190	27 100,00	44 921,74	-17 821,74	165	46 600,00		46 600,00	72,0
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 675 948,00	4 547 449,95	128 498,05	97	4 706 610,00	4 520 124,42	186 485,58	96	4 706 610,00		4 706 610,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 000,00	8 422,42	-2 422,42	140	26 040,00	12 961,15	13 078,85	49	119 140,00		119 140,00	357,5
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	66 942,00	63 708,24	3 233,76	95	46 811,00	60 202,61	-13 391,61	128	45 855,00		45 855,00	-2,0
64 - CHARGES DE PERSONNEL	4 603 006,00	4 475 319,29	127 686,71	97	4 633 759,00	4 446 960,66	186 798,34	95	4 541 615,00		4 541 615,00	-2,0
014 - Atténuations de produits	48 381,00	48 381,00	0,00	100	59 893,00	59 893,00	0,00	100	69 000,00		69 000,00	15,2
65 - Autres charges de gestion courante	1 111 921,00	1 083 420,55	28 500,45	97	1 165 561,00	1 017 472,73	148 088,27	87	1 211 920,00		1 211 920,00	4,0
66 - Charges financières	271 100,00	255 791,29	15 308,71	94	245 000,00	244 073,84	926,16	99	231 000,00		231 000,00	-5,7
67 - Charges exceptionnelles	759 360,00	746 158,88	13 201,12	98	24 000,00	11 219,15	12 780,85	46	24 000,00		24 000,00	0,0
68 - Dotations provisions semi-budgétaires	5 000,00		5 000,00		97 807,00		97 807,00	0	50 000,00		50 000,00	-48,9
022 - Dépenses imprévues									98 492,58		98 492,58	0,0
002 - Déficit de fonctionnement reporté									8 655 369,58		8 655 369,58	1,1
Total dépenses réelles	9 036 057,00	8 609 279,89	426 777,11	95	8 563 218,00	7 691 195,16	872 022,84	89	8 655 369,58		8 655 369,58	1,1
Total dépenses d'ordre	1 158 000,00	1 047 685,98	110 314,02	90	1 281 688,91	1 098 519,03	183 169,88	85	1 135 252,42		1 135 252,42	-11,4
Total dépenses de fonctionnement	10 194 057,00	9 656 965,87	537 091,13	94	9 844 906,91	8 789 714,19	1 055 192,72	89	9 790 622,00	0,00	9 790 622,00	-0,6

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	430 950,00	461 699,42	-30 749,42	107	254 931,00	246 009,27	8 921,73	96	308 600,00		308 600,00	21,1
73 - Impôts et taxes	6 895 200,00	7 003 873,14	-104 673,14	101	6 864 202,00	7 019 423,24	-155 221,24	102	6 938 552,00		6 938 552,00	1,1
74 - Dotations, subventions et participations	1 692 800,00	1 745 386,61	-52 586,61	103	1 659 093,00	1 734 605,87	-75 512,87	104	1 653 185,00		1 653 185,00	-0,4
75 - Autres produits de gestion courante	162 950,00	169 449,74	-6 499,74	103	150 000,00	155 788,06	-5 788,06	103	156 000,00		156 000,00	4,0
76 - Produits financiers	13 990,00	13 984,57	5,43	99	13 985,00	13 984,57	0,43	99	13 985,00		13 985,00	0,0
77 - Produits exceptionnels	17 000,00	31 652,18	-14 652,18	186	17 000,00	60 494,33	-43 494,33	355	17 000,00		17 000,00	0,0
78 - Reprises provisions semi-budgétaires	5 000,00	1 110,13	3 889,87	22	5 000,00	17 637,54	-12 637,54	352	3 300,00		3 300,00	-34,0
013 - Atténuations de charges	150 000,00	160 739,37	-10 739,37	107	100 000,00	84 082,65	15 917,35	84	50 000,00		50 000,00	-50,0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	772 167,00	772 166,56	0,44	99	730 695,91	730 695,91	0,00	100	600 000,00		600 000,00	-17,9
Total recettes réelles	10 144 057,00	10 360 061,72	-216 004,72	102	9 794 906,91	10 062 721,44	-267 814,53	102	9 740 622,00		9 740 622,00	-0,6
Total recettes d'ordre	50 000,00	27 600,06	22 399,94	55	50 000,00	1 285,97	48 714,03	2	50 000,00		50 000,00	0,0
Total recettes de fonctionnement	10 194 057,00	10 387 661,78	-193 604,78	101	9 844 906,91	10 064 007,41	-219 100,50	102	9 790 622,00	0,00	9 790 622,00	-0,6

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

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

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	730 695,91	-730 695,91	0	0,00	1 274 293,22	-1 274 293,22	0	0,00	0,00	0,00	0,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES 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	2 164 347,00	1 928 078,22	236 268,78	89	2 264 347,00	1 838 412,02	425 934,98	81	2 264 347,00	0,00	2 264 347,00	0,0
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	868 478,00	883 665,47	-15 187,47	101	968 178,00	834 470,15	133 707,85	86	901 468,00		901 468,00	-6,9
60611 - Eau et assainissement	67 200,00	65 883,84	1 316,16	98	67 200,00	33 477,40	33 722,60	49	36 000,00		36 000,00	-46,4
60612 - Energie - Electricité	220 000,00	219 780,11	219,89	99	220 000,00	216 263,10	3 736,90	98	220 000,00		220 000,00	0,0
60621 - Combustibles	75 000,00	71 811,98	3 188,02	95	75 000,00	76 944,90	-1 944,90	102	79 000,00		79 000,00	5,3
60622 - Carburants	54 000,00	47 196,98	6 803,02	87	51 200,00	41 781,90	9 418,10	81	51 000,00		51 000,00	-0,4
60623 - Alimentations	107 500,00	99 085,64	8 414,36	92	210 000,00	85 463,95	124 536,05	40	148 000,00		148 000,00	-29,5
60624 - Produits de traitement	9 400,00	2 639,87	6 760,13	28	9 400,00	10 376,68	-976,68	110	11 400,00		11 400,00	21,3
60628 - Autres fournitures non stockées	2 000,00	88,75	1 911,25	4	2 000,00		2 000,00	0	2 000,00		2 000,00	0,0
60631 - Fournitures d'entretien	27 500,00	28 015,10	-515,10	101	27 500,00	37 441,93	-9 941,93	136	27 500,00		27 500,00	0,0
60632 - Fournitures de petit équipement	132 500,00	165 655,78	-33 155,78	125	132 500,00	150 801,84	-18 301,84	113	150 000,00		150 000,00	13,2
60633 - Fournitures de voirie	32 000,00	35 723,41	-3 723,41	111	32 000,00	25 915,86	6 084,14	80	32 000,00		32 000,00	0,0
60636 - Vêtements de travail	12 000,00	12 178,45	-178,45	101	12 000,00	16 990,62	-4 990,62	141	12 000,00		12 000,00	0,0
6064 - Fournitures administratives	22 720,00	28 317,71	-5 597,71	124	22 720,00	27 917,86	-5 197,86	122	22 720,00		22 720,00	0,0
6065 - Livres,disques,cassettes(bibliothèque,m	25 000,00	24 556,97	443,03	98	25 000,00	29 377,97	-4 377,97	117	25 000,00		25 000,00	0,0
6067 - Fournitures scolaires	21 358,00	17 762,97	3 595,03	83	21 358,00	20 077,10	1 280,90	94	24 548,00		24 548,00	14,9
6068 - Autres matières et fournitures	60 300,00	64 967,91	-4 667,91	107	60 300,00	61 639,04	-1 339,04	102	60 300,00		60 300,00	0,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	843 142,00	569 609,17	273 532,83	67	842 522,00	711 192,46	131 329,54	84	898 119,00		898 119,00	6,6
611 - Contrats de prestations de services	196 655,00	1 100,78	195 554,22		138 842,00		138 842,00	0	126 039,00		126 039,00	-9,2
6132 - Locations immobilières	7 800,00	7 754,06	45,94	99	7 800,00	15 560,18	-7 760,18	199	7 800,00		7 800,00	0,0
6135 - Locations mobilières	26 100,00	25 718,06	381,94	98	26 100,00	54 315,34	-28 215,34	208	55 000,00		55 000,00	110,7
61521 - Terrains	20 000,00	14 490,90	5 509,10	72	20 000,00	15 411,00	4 589,00	77	40 000,00		40 000,00	100,0
615221 - Bâtiments publics	8 000,00	5 979,51	2 020,49	74	10 000,00	28 184,73	-18 184,73	281	15 000,00		15 000,00	50,0
615228 - Autres bâtiments	5 000,00	7 613,82	-2 613,82	152	5 000,00	5 547,26	-547,26	110	5 000,00		5 000,00	0,0
615231 - Voiries	284 807,00	209 583,73	75 223,27	73	330 000,00	274 868,31	55 131,69	83	330 000,00		330 000,00	0,0
615232 - Réseaux	10 000,00	8 195,88	1 804,12	81	20 000,00	24 033,34	-4 033,34	120	20 000,00		20 000,00	0,0
61551 - Matériel roulant	25 000,00	37 455,16	-12 455,16	149	25 000,00	38 789,73	-13 789,73	155	35 000,00		35 000,00	40,0
61558 - Autres biens mobiliers	100 000,00	100 865,28	-865,28	100	100 000,00	96 718,84	3 281,16	96	100 000,00		100 000,00	0,0
6156 - Maintenance	79 000,00	78 764,18	235,82	99	79 000,00	80 599,39	-1 599,39	102	79 000,00		79 000,00	0,0
6161 - Multirisques	16 000,00		16 000,00									
6162 - Assurance obligatoire dommage-constru		16 326,91	-16 326,91		16 000,00	7 428,45	8 571,55	46	8 000,00		8 000,00	-50,0
6168 - Autres	30 000,00	36 896,92	-6 896,92	122	30 000,00	41 897,51	-11 897,51	139	42 500,00		42 500,00	41,7
6182 - Documentation générale et technique	8 220,00	10 877,88	-2 657,88	132	8 220,00	16 924,18	-8 704,18	205	8 220,00		8 220,00	0,0
6184 - Versements à des organismes de forma	20 860,00	6 905,22	13 954,78	33	20 860,00	10 914,20	9 945,80	52	20 860,00		20 860,00	0,0
6185 - Frais de colloques et séminaires	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	0	5 000,00		5 000,00	0,0
6188 - Autres frais divers	700,00	1 080,88	-380,88	154	700,00		700,00	0	700,00		700,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	425 627,00	423 217,21	2 409,79	99	426 547,00	247 827,67	178 719,33	58	418 160,00		418 160,00	-2,0
6225 - Indemnités au comptable et aux régisse	1 800,00	1 973,83	-173,83	109	1 800,00	110,00	1 690,00	6	110,00		110,00	-93,9

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES 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
6226 - Honoraires	30 000,00	37 353,29	-7 353,29	124	30 000,00	15 182,76	14 817,24	50	30 000,00		30 000,00	0,0
6227 - Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	16 645,98	13 354,02	55	30 000,00	29 983,00	17,00	99	30 000,00		30 000,00	0,0
6228 - Divers	11 850,00	8 779,58	3 070,42	74	11 850,00	2 673,10	9 176,90	22	11 850,00		11 850,00	0,0
6231 - Annonces et insertions	5 000,00	10 709,33	-5 709,33	214	5 000,00	4 064,97	935,03	81	5 000,00		5 000,00	0,0
6232 - Fêtes et cérémonies	158 337,00	156 062,25	2 334,75	98	158 337,00	57 410,66	100 986,34	36	160 000,00		160 000,00	1,0
6236 - Catalogues et imprimés	19 900,00	15 340,26	4 559,74	77	19 900,00	10 677,78	9 222,22	53	19 900,00		19 900,00	0,0
6237 - Publications						346,80	-346,80	0				
6238 - Divers	22 800,00	20 625,57	2 174,43	90	22 800,00	17 737,20	5 062,80	77	22 800,00		22 800,00	0,0
6241 - Transports de biens	2 450,00	2 568,38	-118,38	104	2 450,00	2 591,92	-141,92	105	3 000,00		3 000,00	22,4
6247 - Transports collectifs	4 180,00	3 709,00	471,00	88	4 100,00	765,00	3 335,00	18	4 400,00		4 400,00	7,3
6248 - Divers	6 500,00	3 566,56	2 933,44	54	6 500,00	1 597,18	4 902,82	24	6 500,00		6 500,00	0,0
6251 - Voyages et déplacements	1 500,00	1 148,57	351,43	76	2 500,00	4 083,77	-1 583,77	163	2 500,00		2 500,00	0,0
6255 - Frais de déménagement		2 099,50	-2 099,50			1 704,82	-1 704,82	0				
6256 - Missions	4 400,00	7 515,99	-3 115,99	170	4 400,00	2 896,39	1 503,61	65	3 000,00		3 000,00	-31,8
6257 - Réceptions	12 700,00	9 630,61	3 069,39	75	12 700,00	8 445,10	4 254,90	66	12 700,00		12 700,00	0,0
6261 - Frais d'affranchissement	32 600,00	31 892,41	707,59	97	32 600,00	27 316,47	5 283,53	83	32 600,00		32 600,00	0,0
6262 - Frais de télécommunications		948,51	-948,51			-537,91	537,91	0				
62621 - Frais de télécommunications - Fixe	15 000,00	10 922,16	4 077,84	72	15 000,00	12 794,13	2 205,87	85	15 000,00		15 000,00	0,0
62622 - Frais de télécommunications - Portabl	10 150,00	6 812,30	3 337,70	67	10 150,00	6 180,30	3 969,70	60	7 000,00		7 000,00	-31,0
62623 - Frais de télécommunications - Internet	14 100,00	17 580,67	-3 480,67	124	14 100,00	13 470,95	629,05	95	14 100,00		14 100,00	0,0
627 - Services bancaires et assimilés	400,00	792,14	-392,14	198	400,00	37,49	362,51	9	400,00		400,00	0,0
6281 - Concours divers (cotisations...)	8 200,00	7 903,78	296,22	96	8 200,00	8 217,80	-17,80	100	8 300,00		8 300,00	1,2
6282 - Frais gardiennage(église,forêts&bois co	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	0	5 000,00		5 000,00	0,0
6283 - Frais de nettoyage des locaux	5 800,00	6 850,54	-1 050,54	118	5 800,00	4 788,14	1 011,86	82	5 000,00		5 000,00	-13,8
6284 - Redevances pour services rendus		143,63	-143,63									
62872 - Au budget annexe et aux régies munic	4 500,00	3 624,40	875,60	80	4 500,00		4 500,00	0				-100,0
62878 - A d'autres organismes	4 000,00	16 264,69	-12 264,69	406	4 000,00	1 707,13	2 292,87	42	4 000,00		4 000,00	0,0
6288 - Autres services extérieurs	14 400,00	21 753,28	-7 353,28	151	14 400,00	13 582,72	817,28	94	15 000,00		15 000,00	4,2
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	27 100,00	51 586,37	-24 486,37	190	27 100,00	44 921,74	-17 821,74	165	46 600,00		46 600,00	72,0
63512 - Taxes foncières	10 500,00	36 825,00	-26 325,00	350	10 500,00	29 219,00	-18 719,00	278	30 000,00		30 000,00	185,7
63513 - Autres impôts locaux						2 125,00	-2 125,00	0				
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	2 000,00	1 001,28	998,72	50	2 000,00	569,52	1 430,48	28	2 000,00		2 000,00	0,0
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (aut	14 600,00	13 760,09	839,91	94	14 600,00	13 008,22	1 591,78	89	14 600,00		14 600,00	0,0
612 - Charges de personnel et frais assimilés	4 675 948,00	4 547 449,95	128 498,05	97	4 706 610,00	4 520 124,42	186 485,58	96	4 706 610,00	0,00	4 706 610,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 000,00	8 422,42	-2 422,42	140	26 040,00	12 961,15	13 078,85	49	119 140,00		119 140,00	357,5
6218 - Autres personnel extérieur	6 000,00	8 422,42	-2 422,42	140	26 040,00	12 961,15	13 078,85	49	119 140,00		119 140,00	357,5
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	66 942,00	63 708,24	3 233,76	95	46 811,00	60 202,61	-13 391,61	128	45 855,00		45 855,00	-2,0
6332 - Cotisations versées au FNAL	13 095,00	12 579,73	515,27	96	13 697,00	12 966,59	730,41	94	13 488,00		13 488,00	-1,5

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES 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
6333 - Particip. des employeurs à la form. prof.		309,62	-309,62		500,00	63,23	436,77	12				-100,0
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	45 990,00	43 270,86	2 719,14	94	24 399,00	39 394,06	-14 995,06	161	24 276,00		24 276,00	-0,5
6338 - Autres impôts,taxes&vers. assimilés sur	7 857,00	7 548,03	308,97	96	8 215,00	7 778,73	436,27	94	8 091,00		8 091,00	-1,5
64 - CHARGES DE PERSONNEL	4 603 006,00	4 475 319,29	127 686,71	97	4 633 759,00	4 446 960,66	186 798,34	95	4 541 615,00		4 541 615,00	-2,0
64111 - Rémunération principale	2 412 337,00	2 327 171,42	85 165,58	96	2 440 425,00	2 363 909,43	76 515,57	96	2 395 824,00		2 395 824,00	-1,8
64112 - NBI,supp. fam. de traite. & indemnité d	64 579,00	66 176,81	-1 597,81	102	60 015,00	60 753,38	-738,38	101	58 973,00		58 973,00	-1,7
64118 - Autres indemnités	428 032,00	423 333,31	4 698,69	98	442 603,00	449 983,68	-7 380,68	101	434 861,00		434 861,00	-1,7
64131 - Rémunération	152 222,00	162 443,08	-10 221,08	106	222 306,00	179 923,67	42 382,33	80	227 522,00		227 522,00	2,3
64138 - Autres indemnités	9 989,00	20 004,32	-10 015,32	200	23 426,00	14 329,66	9 096,34	61	21 651,00		21 651,00	-7,6
6451 - Cotisations à l'URSSAF	428 716,00	419 906,79	8 809,21	97	460 582,00	430 000,01	30 581,99	93	454 346,00		454 346,00	-1,4
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	772 540,00	744 175,71	28 364,29	96	790 586,00	768 919,29	21 666,71	97	765 377,00		765 377,00	-3,2
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	6 569,00	8 423,54	-1 854,54	128	9 952,00	7 982,40	1 969,60	80	10 092,00		10 092,00	1,4
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	210 000,00	210 025,41	-25,41	100	81 000,00	80 260,64	739,36	99	82 000,00		82 000,00	1,2
6456 - Versement au FNC du supplément fami	5 000,00	5 517,00	-517,00	110	8 587,00	8 587,00	0,00	100	9 000,00		9 000,00	4,8
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	9 522,00	11 023,52	-1 501,52	115	9 654,00	9 712,68	-58,68	100	9 469,00		9 469,00	-1,9
64731 - Versées directement	19 000,00	27 153,02	-8 153,02	142	32 123,00	23 285,49	8 837,51	72	20 000,00		20 000,00	-37,7
6474 - Versements aux autres oeuvres sociale	34 000,00	33 975,50	24,50	99	35 000,00	34 722,07	277,93	99	35 000,00		35 000,00	0,0
6475 - Médecine du travail, pharmacie	17 000,00	15 614,86	1 385,14	91	17 000,00	14 219,26	2 780,74	83	17 000,00		17 000,00	0,0
6488 - Autres charges	33 500,00	375,00	33 125,00	1	500,00	372,00	128,00	74	500,00		500,00	0,0
014 - Atténuations de produits	48 381,00	48 381,00	0,00	100	59 893,00	59 893,00	0,00	100	69 000,00	0,00	69 000,00	15,2
739223 - Fonds de péréquation des ress com	48 381,00	48 381,00	0,00	100	59 893,00	59 893,00	0,00	100	69 000,00		69 000,00	15,2
65 - Autres charges de gestion courante	1 111 921,00	1 083 420,55	28 500,45	97	1 165 561,00	1 017 472,73	148 088,27	87	1 211 920,00	0,00	1 211 920,00	4,0
651 - Redevance pour concessions,brevets,li	32 300,00	36 598,36	-4 298,36	113	38 000,00	38 998,31	-998,31	102				-100,0
6512 - Droits d'utilisation – Informatique en nua									20 000,00		20 000,00	0,0
6518 - Autres									18 000,00		18 000,00	0,0
6531 - Indemnités	110 264,00	107 878,78	2 385,22	97	135 000,00	119 309,71	15 690,29	88	135 000,00		135 000,00	0,0
6532 - Frais de mission	6 000,00	7 149,38	-1 149,38	119	6 000,00	765,44	5 234,56	12	6 000,00		6 000,00	0,0
6533 - Cotisations de retraite	5 007,00	4 906,67	100,33	97	10 000,00	8 341,95	1 658,05	83	15 000,00		15 000,00	50,0
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part pa	9 500,00	9 153,61	346,39	96	10 378,00	15 317,79	-4 939,79	147	21 000,00		21 000,00	102,4
6535 - Formation	5 000,00	215,00	4 785,00	4	5 000,00	3 280,00	1 720,00	65	5 000,00		5 000,00	0,0
6536 - Frais de représentation du maire		25,00	-25,00		100,00		100,00	0	100,00		100,00	0,0
65372 - Cotis. au fond de financ. de l'alloc. fin r		59,04	-59,04		70,00	66,81	3,19	95	70,00		70,00	0,0
6541 - Créances admises en non-valeur	5 000,00	580,80	4 419,20	11	5 000,00	1 790,88	3 209,12	35	5 000,00		5 000,00	0,0
6542 - Créances éteintes	5 000,00	7 679,47	-2 679,47	153	8 000,00	1 670,57	6 329,43	20	5 000,00		5 000,00	-37,5
65548 - Autres contributions	307 100,00	295 247,69	11 852,31	96	307 030,00	293 434,30	13 595,70	95	315 000,00		315 000,00	2,6
657351 - GFP de rattachement		5 039,48	-5 039,48		5 200,00	5 206,83	-6,83	100	30 000,00		30 000,00	476,9
657358 - Autres groupements	4 550,00	4 527,00	23,00	99	4 550,00	4 527,00	23,00	99	4 550,00		4 550,00	0,0
657362 - CCAS	120 000,00	120 000,00	0,00	100	120 000,00	120 000,00	0,00	100	120 000,00		120 000,00	0,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES 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
657364 - A caractère industriel et commercial	80 000,00	80 000,00	0,00	100	80 000,00	40 000,00	40 000,00	50	80 000,00		80 000,00	0,0
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de d	420 000,00	402 080,60	17 919,40	95	429 033,00	363 373,26	65 659,74	84	430 000,00		430 000,00	0,2
65888 - Autres	2 200,00	2 279,67	-79,67	103	2 200,00	1 389,88	810,12	63	2 200,00		2 200,00	0,0
66 - Charges financières	271 100,00	255 791,29	15 308,71	94	245 000,00	244 073,84	926,16	99	231 000,00	0,00	231 000,00	-5,7
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	262 000,00	252 890,78	9 109,22	96	240 000,00	239 647,25	352,75	99	222 000,00		222 000,00	-7,5
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		-6 533,12	6 533,12			-6 454,98	6 454,98	0				
661121 - ICNE de l'exercice N	110 000,00		110 000,00		104 000,00		104 000,00	0	97 000,00		97 000,00	-6,7
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-116 400,00		-116 400,00		-114 000,00		-114 000,00	0	-103 000,00		-103 000,00	-9,6
6618 - Intérêts des autres dettes	500,00	449,37	50,63	89	500,00		500,00	0				-100,0
666 - Pertes de change	15 000,00	8 984,26	6 015,74	59	14 500,00	10 881,57	3 618,43	75	15 000,00		15 000,00	3,4
67 - Charges exceptionnelles	759 360,00	746 158,88	13 201,12	98	24 000,00	11 219,15	12 780,85	46	24 000,00	0,00	24 000,00	0,0
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur mar		36,19	-36,19									
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.d	3 000,00	1 505,69	1 494,31	50	3 000,00		3 000,00	0	3 000,00		3 000,00	0,0
673 - Titres annulés (sur excercices antérieurs	4 000,00	6 634,57	-2 634,57	165	4 000,00	4 499,15	-499,15	112	4 000,00		4 000,00	0,0
678 - Autres charges exceptionnelles	752 360,00	737 982,43	14 377,57	98	17 000,00	6 720,00	10 280,00	39	17 000,00		17 000,00	0,0
68 - Dotations provisions semi-budgétaires	5 000,00	0,00	5 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs cir	5 000,00		5 000,00									
002 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0	97 807,00	0,00	97 807,00	0	50 000,00		50 000,00	-48,9
002 - Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	98 492,58	0,00	98 492,58	0,0
Total dépenses réelles	9 036 057,00	8 609 279,89	426 777,11	95	8 563 218,00	7 691 195,16	872 022,84	89	8 655 369,58	0,00	8 655 369,58	1,1

DEPENSES D'ORDRE 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
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	100 000,00	800,00	99 200,00	0	203 208,91	20 050,00	183 158,91	9	96 895,42	0,00	96 895,42	-52,3
675 - Valeurs comptables des immobilisations		720,00	-720,00									
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. e		80,00	-80,00			20 050,00	-20 050,00	0				
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1 058 000,00	1 046 885,98	11 114,02	98	1 078 480,00	1 078 469,03	10,97	99	1 038 357,00	0,00	1 038 357,00	-3,7
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	1 058 000,00	1 046 885,98	11 114,02	98	1 078 480,00	1 078 469,03	10,97	99	1 038 357,00		1 038 357,00	-3,7
Total dépenses d'ordre	1 158 000,00	1 047 685,98	110 314,02	90	1 281 688,91	1 098 519,03	183 169,88	85	1 135 252,42	0,00	1 135 252,42	-11,4

TOTAL 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
Total dépenses de fonctionnement	10 194 057,00	9 656 965,87	537 091,13	94	9 844 906,91	8 789 714,19	1 055 192,72	89	9 790 622,00	0,00	9 790 622,00	-0,6

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Report	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	430 950,00	461 699,42	-30 749,42	107	254 931,00	246 009,27	8 921,73	96	308 600,00	0,00	308 600,00	21,1
70311 - Concession dans les cimetières (prod	10 000,00	9 560,46	439,54	95	10 000,00	8 106,01	1 893,99	81	8 000,00		8 000,00	-20,0
70321 - Droits stationnement&location sur la v	40 000,00	69 378,00	-29 378,00	173								
70322 - Droits statio.&location dom.public port	2 500,00	2 456,30	43,70	98	2 500,00	2 456,31	43,69	98	2 500,00		2 500,00	0,0
70323 - Redevance d'occupation du dom. publi	70 400,00	88 419,38	-18 019,38	125	30 000,00	34 040,49	-4 040,49	113	70 000,00		70 000,00	133,3
70384 - Forfait de post-stationnement	25 000,00	42 408,81	-17 408,81	169		4 351,81	-4 351,81	0	4 000,00		4 000,00	0,0
7062 - Redevances & droits des serv. à caract	26 300,00	32 867,03	-6 567,03	124	25 000,00	16 237,40	8 762,60	64	25 000,00		25 000,00	0,0
7067 - Redev.&droits des serv.péri-scolaire&e	157 000,00	167 678,70	-10 678,70	106	130 000,00	120 931,40	9 068,60	93	150 000,00		150 000,00	15,4
70688 - Autres prestations de service	150,00	336,95	-186,95	224	100,00	120,00	-20,00	120	100,00		100,00	0,0
7083 - Locations diverses (autres qu'immeuble	1 300,00	2 530,14	-1 230,14	194	1 500,00	1 629,57	-129,57	108	1 500,00		1 500,00	0,0
70841 - Aux budgets annexes, régies munic. C	10 000,00	10 429,00	-429,00	104	11 000,00	7 587,08	3 412,92	68	8 000,00		8 000,00	-27,3
70846 - au GFP de rattachement	1 500,00		1 500,00			2 036,45	-2 036,45	0	1 500,00		1 500,00	0,0
70848 - aux autres organismes	37 600,00	30 006,20	7 593,80	79	37 000,00	35 774,69	1 225,31	96	35 000,00		35 000,00	-5,4
70874 - par les Caisses des Ecoles		3 500,00	-3 500,00		4 831,00	4 025,80	805,20	83				-100,0
70876 - par le GFP de rattachement	500,00		500,00			291,00	-291,00	0				
70878 - par d'autres redevables	48 700,00	2 128,45	46 571,55	4	3 000,00	8 421,26	-5 421,26	280	3 000,00		3 000,00	0,0
73 - Impôts et taxes	6 899 200,00	7 003 873,14	-104 673,14	101	6 864 202,00	7 019 423,24	-155 221,24	102	6 938 552,00	0,00	6 938 552,00	1,1
73111 - Impôts directs locaux	5 900 000,00	5 997 616,00	-97 616,00	101	6 100 000,00	6 110 014,00	-10 014,00	100	6 118 350,00		6 118 350,00	0,3
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés		5 643,00	-5 643,00			5 059,00	-5 059,00	0				
73211 - Attribution de compensation	204 200,00	94 202,00	109 998,00	46	94 202,00	94 202,00	0,00	100	94 202,00		94 202,00	0,0
7336 - Droits de place	70 000,00	59 797,14	10 202,86	85	70 000,00	61 021,80	8 978,20	87	61 000,00		61 000,00	-12,9
7368 - Taxe locale sur la publicité extérieure	70 000,00	62 463,40	7 536,60	89					65 000,00		65 000,00	0,0
7381 - Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pu	650 000,00	783 350,60	-133 350,60	120	600 000,00	747 874,44	-147 874,44	124	600 000,00		600 000,00	0,0
7388 - Autres taxes diverses	5 000,00	801,00	4 199,00	16		1 252,00	-1 252,00	0				
74 - Dotations, subventions et participations	1 692 800,00	1 745 386,61	-52 586,61	103	1 659 093,00	1 734 605,87	-75 512,87	104	1 653 185,00	0,00	1 653 185,00	-0,4
7411 - Dotation forfaitaire	1 178 000,00	1 175 595,00	2 405,00	99	1 173 417,00	1 199 738,00	-26 321,00	102	1 158 995,00		1 158 995,00	-1,2
74123 - Dotation de solidarité urbaine	63 779,00	63 779,00	0,00	100								
74127 - Dotation nationale de péréquation	310 381,00	332 360,00	-21 979,00	107	324 142,00	324 142,00	0,00	100	315 080,00		315 080,00	-2,8
744 - FCTVA	30 000,00	29 115,05	884,95	97	30 000,00	38 137,35	-8 137,35	127	30 000,00		30 000,00	0,0
74718 - Autres	110,00	10 195,28	-10 085,28	999	110,00	3 157,58	-3 047,58	999	110,00		110,00	0,0
7472 - Régions		9 240,80	-9 240,80			6 000,00	-6 000,00	0	6 000,00		6 000,00	0,0
7473 - Départements						21 845,40	-21 845,40	0	15 000,00		15 000,00	0,0
74741 - Communes membres du GFP						4 480,00	-4 480,00	0				
74748 - Autres communes	9 500,00	10 720,48	-1 220,48	112	10 000,00	7 569,04	2 430,96	75	7 500,00		7 500,00	-25,0
74751 - GFP de rattachement	1 900,00	1 980,00	-80,00	104	1 900,00	512,50	1 387,50	26	500,00		500,00	-73,7
7478 - Autres organismes	12 130,00	12 130,00	0,00	100	12 130,00	21 630,00	-9 500,00	178	20 000,00		20 000,00	64,9
74834 - Etat-Compens.au titre exonérations ta	12 000,00	13 005,00	-1 005,00	108	13 240,00		13 240,00	0				-100,0
74835 - Etat-Compens.au titre exonérations ta	75 000,00	87 266,00	-12 266,00	116	94 154,00	107 394,00	-13 240,00	114	100 000,00		100 000,00	6,2

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES 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
75 - Autres produits de gestion courante	162 950,00	169 449,74	-6 499,74	103	150 000,00	155 788,06	-5 788,06	103	156 000,00	0,00	156 000,00	4,0
752 - Revenus des immeubles	162 950,00	167 887,99	-4 937,99	103	150 000,00	155 786,15	-5 786,15	103	156 000,00		156 000,00	4,0
7588 - Autres produits divers de gestion courante		1 561,75	-1 561,75			1,91	-1,91	0				
76 - Produits financiers	13 990,00	13 984,57	5,43	99	13 985,00	13 984,57	0,43	99	13 985,00	0,00	13 985,00	0,0
761 - Produits de participations	20,00	19,28	0,72	96	20,00	19,28	0,72	96	20,00		20,00	0,0
76811 - Sortie des emprunt. à risques avec IR	13 970,00	13 965,29	4,71	99	13 985,00	13 965,29	-0,29	100	13 965,00		13 965,00	0,0
77 - Produits exceptionnels	17 000,00	31 652,18	-14 652,18	186	17 000,00	60 494,33	-43 494,33	355	17 000,00	0,00	17 000,00	0,0
7714 - Recouvrement sur créances admises e		69,95	-69,95									
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d	15 000,00	20 911,76	-5 911,76	139	15 000,00	28 514,85	-13 514,85	190	15 000,00		15 000,00	0,0
773 - Mandats annulés ou atteints de déchéance	2 000,00	9 865,32	-7 865,32	493	2 000,00	11 929,48	-9 929,48	596	2 000,00		2 000,00	0,0
775 - Produits des cessions d'immobilisations		800,00	-800,00			20 050,00	-20 050,00	0				
7788 - Produits exceptionnels divers		5,15	-5,15									
78 - Reprises provisions semi-budgétaires	5 000,00	1 110,13	3 889,87	22	5 000,00	17 637,54	-12 637,54	352	3 300,00	0,00	3 300,00	-34,0
7817 - Rep. sur prov. pour dépréciation actifs ci	5 000,00		5 000,00		3 700,00	13 896,58	-10 196,58	375	2 000,00		2 000,00	-45,9
7865 - Rep. sur provisions pour risques & charge		1 110,13	-1 110,13		1 300,00	3 740,96	-2 440,96	287	1 300,00		1 300,00	0,0
013 - Atténuations de charges	150 000,00	160 739,37	-10 739,37	107	100 000,00	84 082,65	15 917,35	84	50 000,00	0,00	50 000,00	-50,0
6419 - Remboursements sur rémunérations d	150 000,00	160 645,34	-10 645,34	107	100 000,00	84 051,65	15 948,35	84	50 000,00		50 000,00	-50,0
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et f		94,03	-94,03									
6479 - Remb. sur autres charges sociales						31,00	-31,00	0				
002 - Excédent de fonctionnement reporté	772 167,00	772 166,56	0,44	99	730 695,91	730 695,91		100	600 000,00	0,00	600 000,00	-17,9
Total recettes réelles	10 144 057,00	10 360 061,72	-216 004,72	102	9 794 906,91	10 062 721,44	-267 814,53	102	9 740 622,00	0,00	9 740 622,00	-0,6

RECETTES D'ORDRE 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
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	27 600,06	22 399,94	55	50 000,00	1 285,97	48 714,03	2	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0
722 - Immobilisations corporelles	50 000,00	27 600,06	22 399,94	55	50 000,00	1 285,97	48 714,03	2	50 000,00		50 000,00	0,0
Total recettes d'ordre	50 000,00	27 600,06	22 399,94	55	50 000,00	1 285,97	48 714,03	2	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0

TOTAL 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
Total recettes de fonctionnement	10 194 057,00	10 387 661,78	-193 604,78	101	9 844 906,91	10 064 007,41	-219 100,50	102	9 790 622,00	0,00	9 790 622,00	-0,6

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
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 798 361,00	1 773 384,35	24 976,65	98								
16 - Emprunts et dettes assimilés	658 000,00	616 005,07	41 994,93	93	601 787,00	592 058,15	9 728,85	98	549 100,00		549 100,00	-8,8
20 - Immobilisations incorporelles	42 960,00	27 137,90	15 822,10	63	150 000,00	10 898,70	139 101,30	7	197 192,00	59 373,00	256 565,00	71,0
204 - Subventions d'équipement versées	109 865,00	94 822,66	15 042,34	86	88 331,00	68 498,99	19 832,01	77	349 550,00		349 550,00	295,7
21 - Immobilisations corporelles	1 134 491,98	702 912,66	431 579,32	61	1 423 536,00	518 458,03	905 077,97	36	1 032 313,00	310 138,00	1 342 451,00	-5,7
23 - Immobilisations en cours	2 801 237,00	609 959,57	2 191 277,43	21	1 275 213,80	56 406,29	1 218 807,51	4	983 142,22	104 300,00	1 087 442,22	-14,7
26 - Participations et créances ratt. à des partic	500,00	500,00	0,00	100								
27 - Autres immobilisations financières					9 500,00		9 500,00	0	25 000,00		25 000,00	163,2
Total dépenses réelles hors opérations	6 545 414,98	3 824 722,21	2 720 692,77	58	3 548 367,80	1 246 320,16	2 302 047,64	35	3 136 297,22	473 811,00	3 610 108,22	1,7
8904 - PLACE GAMBETTA	399 000,00	230 899,50	168 100,50	57	168 100,00	81 359,97	86 740,03	48	1 000,00	2 600,00	3 600,00	-97,9
8906 - Salle omnisports	492 500,00	446 836,94	45 663,06	90	48 600,00	32 459,23	16 140,77	66				-100,0
8907 - BIKE PARK	1 164 000,00	998 020,75	165 979,25	85	183 500,00	142 571,40	40 928,60	77	2 250,00	3 750,00	6 000,00	-96,7
8908 - AP n°1 - PORT 2026	409 700,00	34 248,00	375 452,00	8	125 872,00	41 270,40	84 601,60	32	476 000,00		476 000,00	278,2
8909 - Réfection rue du fief norteau		344 017,25	-344 017,25			409 070,66	-409 070,66	0				
8910 - Maison du garde phare SNSM		261 596,61	-261 596,61			133 228,47	-133 228,47	0				
8911 - AP n°7 - Réfection école de musique					30 000,00	18 671,24	11 328,76	62	200 000,00		200 000,00	566,7
8912 - Chaudière salle Patrick Moquay					50 000,00	1 422,90	48 577,10	2	17 000,00	15 000,00	32 000,00	-36,0
8913 - AP n°3 - rues Etchebarne, Perdriaud et R					30 000,00	9 511,37	20 488,63	31	250 000,00		250 000,00	733,3
8914 - AP n°2 - Coeur de Saint-Pierre					30 000,00	864,00	29 136,00	2	120 000,00		120 000,00	300,0
8915 - AP n°8 - réaménagement mairie					40 000,00		40 000,00	0	150 000,00		150 000,00	275,0
8916 - Refection toiture salle de tennis						97 281,81	-97 281,81	0				
8917 - Réfection RDC mairie 2020						9 152,06	-9 152,06	0				
8918 - AP n°4 - Pgm voirie mandat									172 840,00		172 840,00	0,0
8919 - AP n°5 - schéma eaux pluviales									20 000,00		20 000,00	0,0
8920 - AP n°6 - Programme incendie									60 000,00		60 000,00	0,0
8921 - AP n°9 - déplacement CTM									25 000,00		25 000,00	0,0
Total dépenses opérations d'invest.	2 465 200,00	2 315 619,05	149 580,95	93	706 072,00	976 863,51	-270 791,51	138	1 494 090,00	21 350,00	1 515 440,00	114,6
Total dépenses d'ordre	252 000,00	138 541,99	113 458,01	54	743 500,00	408 816,95	334 683,05	54	507 600,00		507 600,00	-31,7
Total dépenses d'investissement	9 262 614,98	6 278 883,25	2 983 731,73	67	4 997 939,80	2 632 000,62	2 365 939,18	52	5 137 987,22	495 161,00	5 633 148,22	12,7

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	4 724 104,92	4 724 105,77	-0,85	100	1 476 008,89	1 476 008,89	0,00	100	1 565 129,58		1 565 129,58	6,0
024 - Produits des cessions d'immobilisations	316 000,00		316 000,00						300 000,00		300 000,00	0,0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 216 160,06	1 340 336,21	-124 176,15	110	999 700,00	972 942,47	26 757,53	97	1 674 293,22		1 674 293,22	67,5
13 - Subventions d'investissement reçues	222 400,00	219 201,50	3 198,50	98	25 590,00	240 369,55	-214 779,55	939	259 423,00		259 423,00	913,8
16 - Emprunts et dettes assimilés	240 000,00		240 000,00			513,82	-513,82	0				

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

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
21 - Immobilisations corporelles		69,85	-69,85									
27 - Autres immobilisations financières	9 750,00		9 750,00		9 750,00		9 750,00	0	9 750,00		9 750,00	0,0
Total recettes réelles hors opérations	6 728 414,98	6 283 713,33	444 701,65	93	2 511 048,89	2 689 834,73	-178 785,84	107	3 808 595,80		3 808 595,80	51,7
8904 - PLACE GAMBETTA	180 000,00	22 550,90	157 449,10	12	156 700,00		156 700,00	0		156 700,00	156 700,00	0,0
8905 - AD'AP	4 000,00		4 000,00									
8906 - Salle omnisports	350 000,00	290 000,00	60 000,00	82								
8907 - BIKE PARK	150 000,00		150 000,00		150 000,00	13,26	149 986,74	0		75 000,00	75 000,00	-50,0
8908 - AP n°1 - PORT 2026	490 200,00		490 200,00		40 080,00		40 080,00	0	-40 080,00	40 080,00		-100,0
8911 - AP n°7 - Réfection école de musique					164 922,00		164 922,00	0				-100,0
Total recettes opérations d'invest.	1 174 200,00	312 550,90	861 649,10	26	511 702,00	13,26	511 688,74	0	-40 080,00	271 780,00	231 700,00	-54,7
Total recettes d'ordre	1 360 000,00	1 158 627,91	201 372,09	85	1 975 188,91	1 506 050,01	469 138,90	76	1 592 852,42		1 592 852,42	-19,4
Total recettes d'investissement	9 262 614,98	7 754 892,14	1 507 722,84	83	4 997 939,80	4 195 898,00	802 041,80	83	5 361 368,22	271 780,00	5 633 148,22	12,7

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	1 476 008,89	-1 476 008,89	0	0,00	1 563 897,38	-1 563 897,38	0	-223 381,00	-223 381,00	0,00	0,0

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES 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
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 798 361,00	1 773 384,35	24 976,65	98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
10223 - TLE	5 000,00	2 473,00	2 527,00	49								
10226 - Taxe d'aménagement	45 000,00	22 550,90	22 449,10	50								
1068 - Excédents de fonctionnement capitalis	1 748 361,00	1 748 360,45	0,55	99								
16 - Emprunts et dettes assimilés	658 000,00	616 005,07	41 994,93	93	601 787,00	592 058,15	9 728,85	98	549 100,00	0,00	549 100,00	-8,8
1641 - Emprunts en euros	520 000,00	503 743,20	16 256,80	96	499 512,00	462 383,78	37 128,22	92	400 000,00		400 000,00	-19,9
1643 - Emprunts en devises	35 000,00	25 639,05	9 360,95	73	38 454,00	26 942,55	11 511,45	70	39 100,00		39 100,00	1,7
165 - Dépôts et cautionnements reçus		500,00	-500,00			513,82	-513,82	0				
168758 - Autres groupements	75 000,00	58 459,02	16 540,98	77	45 821,00	84 218,00	-38 397,00	183	92 000,00		92 000,00	100,8
16878 - Autres organismes et particuliers	28 000,00	27 663,80	336,20	98	18 000,00	18 000,00	0,00	100	18 000,00		18 000,00	0,0
20 - Immobilisations incorporelles	42 960,00	27 137,90	15 822,10	63	150 000,00	10 898,70	139 101,30	7	197 192,00	59 373,00	256 565,00	71,0
202 - Frais liés doc. urbanisme & numérisation	22 000,00	10 033,74	11 966,26	45	40 975,00	4 291,50	36 683,50	10	13 472,00	4 266,00	17 738,00	-56,7
2031 - Frais d'études	18 560,00	16 384,80	2 175,20	88	61 000,00	3 007,20	57 992,80	4	113 720,00	36 540,00	150 260,00	146,3
2051 - Concessions et droits similaires	2 400,00	719,36	1 680,64	29	48 025,00		48 025,00	0	70 000,00	18 567,00	88 567,00	84,4
2088 - Autres immobilisations incorporelles						3 600,00	-3 600,00	0				
204 - Subventions d'équipement versées	109 865,00	94 822,66	15 042,34	86	88 331,00	68 498,99	19 832,01	77	349 550,00	0,00	349 550,00	295,7
204131 - Biens mobiliers, matériel et études		1 499,40	-1 499,40									
204132 - Bâtiments et installations	32 000,00	36 000,00	-4 000,00	112	28 105,00	11 786,46	16 318,54	41	295 532,00		295 532,00	951,5
2041512 - Bâtiments et installations	4 865,00	4 862,46	2,54	99	4 863,00	4 862,46	0,54	99	4 863,00		4 863,00	0,0
2041582 - Bâtiments et installations	36 000,00	20 403,00	15 597,00	56	34 529,00	34 529,00	0,00	100	22 389,00		22 389,00	-35,2
204181 - Biens mobiliers, matériel et études	22 000,00	18 877,80	3 122,20	85	20 834,00	17 321,07	3 512,93	83	26 766,00		26 766,00	28,5
204182 - Bâtiments et installations	15 000,00	13 180,00	1 820,00	87								
21 - Immobilisations corporelles	1 134 491,98	702 912,66	431 579,32	61	1 423 536,00	518 458,03	905 077,97	36	1 032 313,00	310 138,00	1 342 451,00	-5,7
2111 - Terrains nus	151 214,98	4 587,08	146 627,90	3	173 163,00	31 550,00	141 613,00	18	153 100,00	83 700,00	236 800,00	36,7
2112 - Terrains de voirie	66 000,00		66 000,00		9 948,00	1 047,60	8 900,40	10	30 400,00		30 400,00	205,6
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	1 000,00		1 000,00		3 300,00	3 198,62	101,38	96	2 000,00		2 000,00	-39,4
2128 - Autres agencements et aménagements	78 000,00	44 475,62	33 524,38	57					42 000,00		42 000,00	0,0
21316 - Equipements du cimetière	4 155,00	3 065,94	1 089,06	73								
2135 - Instal.géné., agencements, aménagement	274 500,00	238 579,70	35 920,30	86	291 387,00	175 621,52	115 765,48	60	73 554,00	42 000,00	115 554,00	-60,3
2138 - Autres constructions	7 500,00	9 861,60	-2 361,60	131	8 400,00	9 288,00	-888,00	110	8 400,00		8 400,00	0,0
2152 - Installations de voirie	52 100,00	31 124,78	20 975,22	59	103 658,00	31 334,59	72 323,41	30	63 500,00		63 500,00	-38,7
21531 - Réseaux d'adduction d'eau						3 300,25	-3 300,25	0				
21534 - Réseaux d'électrification	73 000,00	11 870,46	61 129,54	16	103 010,00	17 916,20	85 093,80	17	75 000,00		75 000,00	-27,2
21538 - Autres réseaux	9 600,00	12 982,80	-3 382,80	135	2 750,00	6 653,05	-3 903,05	241	77 750,00		77 750,00	999,9
21568 - Autre mat et outill d'incendie et de défe	107 400,00	71 032,43	36 367,57	66	21 783,00	4 285,79	17 497,21	19	25 760,00	13 565,00	39 325,00	80,5
21571 - Matériel roulant	30 000,00	41 947,10	-11 947,10	139	223 800,00	57 106,39	166 693,61	25	47 727,00	157 000,00	204 727,00	-8,5
21578 - Autre matériel et outillage de voirie		894,28	-894,28			6 297,19	-6 297,19	0	5 250,00		5 250,00	0,0
2158 - Autres install., matériel et outillage tech	70 040,00	60 764,99	9 275,01	86	70 670,00	67 171,14	3 498,86	95	66 610,00	2 805,00	69 415,00	-1,8

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES 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
2162 - Fonds anciens des bibliothèques et mus		1 007,39	-1 007,39						1 750,00		1 750,00	0,0
2181 - Install.général.es,agencement & aménag	3 000,00	2 862,00	138,00	95								
2182 - Matériel de transport	109 850,00	83 582,70	26 267,30	76	8 000,00	130,00	7 870,00	1	127 000,00		127 000,00	999,9
2183 - Matériel de bureau et matériel informati	17 410,00	17 416,78	-6,78	100	33 384,00	32 620,94	763,06	97	26 869,00	3 303,00	30 172,00	-9,6
2184 - Mobilier	14 150,00	14 755,31	-605,31	104	32 540,00	14 554,40	17 985,60	44	18 710,00		18 710,00	-42,5
2188 - Autres immobilisations corporelles	65 572,00	52 101,70	13 470,30	79	337 743,00	56 382,35	281 360,65	16	186 933,00	7 765,00	194 698,00	-42,4
23 - Immobilisations en cours	2 801 237,00	609 959,57	2 191 277,43	21	1 275 213,80	56 406,29	1 218 807,51	4	983 142,22	104 300,00	1 087 442,22	-14,7
2313 - Constructions	894 320,00	174 451,84	719 868,16	19	348 761,00	22 693,02	326 067,98	6	47 200,00	43 300,00	90 500,00	-74,1
2315 - Installation, matériel et outillage techniq	1 905 917,00	435 507,73	1 470 409,27	22	875 452,80	33 713,27	841 739,53	3	884 955,22	61 000,00	945 955,22	8,1
2316 - Restauration des collections et oeuvres	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	0	987,00		987,00	-1,3
238 - Avances versées sur comm.immo.corpor					50 000,00		50 000,00	0	50 000,00		50 000,00	0,0
26 - Participations et créances ratt. à des par	500,00	500,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
261 - Titres de participation	500,00	500,00	0,00	100								
27 - Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0	9 500,00	0,00	9 500,00	0	25 000,00	0,00	25 000,00	163,2
275 - Dépôts et cautionnements versés					9 500,00		9 500,00	0	25 000,00		25 000,00	163,2
Total dépenses réelles hors opérations	6 545 414,98	3 824 722,21	2 720 692,77	58	3 548 367,80	1 246 320,16	2 302 047,64	35	3 136 297,22	473 811,00	3 610 108,22	1,7

DEPENSES D'ORDRE 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
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	27 600,06	22 399,94	55	50 000,00	1 285,97	48 714,03	2	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0
2128 - Autres agencements et aménagements						1 285,97	-1 285,97	0				
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagement	50 000,00	27 600,06	22 399,94	55	50 000,00		50 000,00	0	50 000,00		50 000,00	0,0
041 - Opérations patrimoniales	202 000,00	110 941,93	91 058,07	54	693 500,00	407 530,98	285 969,02	58	457 600,00	0,00	457 600,00	-34,0
2031 - Frais d'études	1 000,00		1 000,00									
2111 - Terrains nus	11 000,00	10 220,29	779,71	92	9 500,00		9 500,00	0				-100,0
21534 - Réseaux d'électrification	170 000,00	80 740,60	89 259,40	47	645 000,00	368 961,06	276 038,94	57	457 600,00		457 600,00	-29,1
2315 - Installation, matériel et outillage techniq	20 000,00	19 981,04	18,96	99	39 000,00	38 569,92	430,08	98				-100,0
Total dépenses d'ordre	252 000,00	138 541,99	113 458,01	54	743 500,00	408 816,95	334 683,05	54	507 600,00	0,00	507 600,00	-31,7

TOTAL 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
Total dépenses hors opérations	6 797 414,98	3 963 264,20	2 834 150,78	58	4 291 867,80	1 655 137,11	2 636 730,69	38	3 643 897,22	473 811,00	4 117 708,22	-4,1

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES 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	4 724 104,92	4 724 105,77	-0,85	100	1 476 008,89	1 476 008,89	0,00	0,00	1 565 129,58	0,00	1 565 129,58	6,0
024 - Produits des cessions d'immobilisations	316 000,00	0,00	316 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,0
024 - Produits des cessions d'immobilisations	316 000,00		316 000,00						300 000,00		300 000,00	0,0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 216 160,06	1 340 336,21	-124 176,15	110	999 700,00	972 942,47	26 757,53	97	1 674 293,22	0,00	1 674 293,22	67,5
10222 - FCTVA	180 000,00	231 032,98	-51 032,98	128	400 000,00	599 065,10	-199 065,10	149	600 000,00		600 000,00	50,0
10226 - Taxe d'aménagement	330 000,00	403 143,17	-73 143,17	122	599 700,00	373 877,37	225 822,63	62	400 000,00		400 000,00	-33,3
1068 - Excédents de fonctionnement capitalis	706 160,06	706 160,06	0,00	100					674 293,22		674 293,22	0,0
13 - Subventions d'investissement reçues	222 400,00	219 201,50	3 198,50	98	25 590,00	240 369,55	-214 779,55	939	259 423,00	0,00	259 423,00	913,8
1313 - Départements		13 040,00	-13 040,00									
1321 - Etats et établissements nationaux	40 000,00	4 409,48	35 590,52	11	25 590,00	51 575,55	-25 985,55	201				-100,0
1322 - Régions						20 040,00	-20 040,00	0	59 423,00		59 423,00	0,0
1323 - Départements		75 000,00	-75 000,00						200 000,00		200 000,00	0,0
13251 - GFP de rattachement	51 500,00	46 393,21	5 106,79	90								
1327 - Budget communautaire et fonds structu	60 900,00		60 900,00									
1328 - Autres							-60 000,00	0				
1341 - Dotation d'équipement des territoires ru		5 823,81	-5 823,81									
1342 - Amendes de Police	70 000,00	74 535,00	-4 535,00	106		108 754,00	-108 754,00	0				
16 - Emprunts et dettes assimilés	240 000,00	0,00	240 000,00	0	0,00	513,82	-513,82	0	0,00	0,00	0,00	0,0
1641 - Emprunts en euros	240 000,00		240 000,00									
165 - Dépôts et cautionnements reçus												
21 - Immobilisations corporelles	0,00	69,85	-69,85	0	0,00	513,82	-513,82	0				
2184 - Mobilier		69,85	-69,85			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
27 - Autres immobilisations financières	9 750,00	0,00	9 750,00	0	9 750,00	0,00	9 750,00	0	9 750,00	0,00	9 750,00	0,0
275 - Dépôts et cautionnements versés	9 750,00		9 750,00		9 750,00		9 750,00	0	9 750,00		9 750,00	0,0
Total recettes réelles hors opérations	6 728 414,98	6 283 713,33	444 701,65	93	2 511 048,89	2 689 834,73	-178 785,84	107	3 808 595,80	0,00	3 808 595,80	51,7

RECETTES D'ORDRE 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
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	100 000,00	0,00	100 000,00	0	203 208,91	0,00	203 208,91	0	96 895,42	0,00	96 895,42	-52,3
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1 058 000,00	1 047 685,98	-10 314,02	99	1 078 480,00	1 098 519,03	-20 039,03	101	1 038 357,00	0,00	1 038 357,00	-3,7
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'imm		80,00	-80,00			20 050,00	-20 050,00	0				
2112 - Terrains de voirie		720,00	-720,00									
2802 - Frais liés doc. urbanisme & numérisatio	11 300,00	11 184,97	115,03	98	11 369,00	11 368,57	0,43	99	11 369,00		11 369,00	0,0
28031 - Frais d'études	52 000,00	51 079,43	920,57	98	48 418,00	48 418,39	-0,39	100	44 949,00		44 949,00	-7,2
2804112 - Bâtiments et installations	100,00	81,33	18,67	81	81,00	81,33	-0,33	100	81,00		81,00	0,0
2804131 - Biens mobiliers, matériel et études					300,00	299,88	0,12	99	300,00		300,00	0,0
2804132 - Bâtiments et installations	11 400,00	11 301,95	98,05	99	11 302,00	11 301,95	0,05	99	13 659,00		13 659,00	20,9
28041482 - Bâtiments et installations	200,00	183,83	16,17	91	184,00	183,83	0,17	99	183,00		183,00	-0,5

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES D'ORDRE 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
28041512 - Bâtiments et installations	29 000,00	28 937,09	62,91	99	29 261,00	29 261,25	-0,25	100	29 261,00		29 261,00	0,0
28041513 - Projets d'infrastructures d'intérêt na	5 800,00	5 639,05	160,95	97	5 639,00	5 639,05	-0,05	100	5 639,00		5 639,00	0,0
28041582 - Bâtiments et installations	27 100,00	27 031,14	68,86	99	27 031,00	27 031,14	-0,14	100	27 031,00		27 031,00	0,0
2804181 - Biens mobiliers, matériel et études	30 500,00	30 289,21	210,79	99	31 650,00	31 650,48	-0,48	100	29 668,00		29 668,00	-6,3
2804182 - Bâtiments et installations	16 500,00	16 406,72	93,28	99	17 285,00	17 285,39	-0,39	100	17 285,00		17 285,00	0,0
280422 - Bâtiments et installations	2 600,00	2 534,55	65,45	97	2 535,00	2 534,55	0,45	99	2 535,00		2 535,00	0,0
28051 - Concessions et droits similaires	5 700,00	5 640,40	59,60	98	4 849,00	4 848,68	0,32	99	369,00		369,00	-92,4
28121 - Plantations d'arbres et arbustes	3 300,00	3 273,71	26,29	99	3 274,00	3 273,71	0,29	99	3 300,00		3 300,00	0,8
28128 - Autres agencements et aménagement	8 600,00	8 575,32	24,68	99	8 575,00	8 575,32	-0,32	100	8 717,00		8 717,00	1,7
281312 - Bâtiments scolaires	69 700,00	69 687,42	12,58	99	69 700,00	69 687,42	12,58	99	69 688,00		69 688,00	0,0
281316 - Equipements du cimetière	3 500,00	3 444,09	55,91	98	3 732,00	3 732,30	-0,30	100	3 732,00		3 732,00	0,0
281318 - Autres bâtiments publics	113 600,00	113 537,21	62,79	99	113 556,00	113 556,30	-0,30	100	113 556,00		113 556,00	0,0
28135 - Install. gén., agencement, aménagement	99 000,00	91 663,33	7 336,67	92	124 533,00	124 533,45	-0,45	100	130 852,00		130 852,00	5,1
28138 - Autres constructions	11 200,00	11 146,33	53,67	99	11 804,00	11 803,77	0,23	99	11 990,00		11 990,00	1,6
28151 - Réseaux de voirie	250 000,00	249 813,91	186,09	99	249 814,00	249 813,91	0,09	99	232 213,00		232 213,00	-7,0
28152 - Installations de voirie	83 000,00	82 895,58	104,42	99	87 836,00	87 836,37	-0,37	100	85 020,00		85 020,00	-3,2
281531 - Réseaux d'adduction d'eau									330,00		330,00	0,0
281538 - Autres réseaux					953,00	952,68	0,32	99	953,00		953,00	0,0
281568 - Autre mat et outill d'incendie et de déf	3 000,00	2 984,03	15,97	99	3 414,00	3 414,41	-0,41	100	1 559,00		1 559,00	-54,3
281571 - Matériel roulant	10 000,00	9 916,41	83,59	99	9 201,00	9 200,69	0,31	99	18 019,00		18 019,00	95,8
281578 - Autre matériel et outillage de voirie	23 000,00	22 913,42	86,58	99	21 146,00	21 146,45	-0,45	100	18 160,00		18 160,00	-14,1
28158 - Autres install., matériel et outillage tec	42 200,00	42 161,47	38,53	99	44 686,00	44 595,80	90,20	99	43 233,00		43 233,00	-3,3
28181 - Install. générales, agencement & amén					572,00	572,40	-0,40	100	572,00		572,00	0,0
28182 - Matériel de transport	56 400,00	56 389,92	10,08	99	57 499,00	57 498,91	0,09	99	48 294,00		48 294,00	-16,0
28183 - Matériel de bureau et informatique	24 000,00	23 952,40	47,60	99	19 678,00	19 677,76	0,24	99	19 318,00		19 318,00	-1,8
28184 - Mobilier	26 700,00	26 675,07	24,93	99	18 844,00	18 844,36	-0,36	100	11 255,00		11 255,00	-40,3
28188 - Autres immobilisations corporelles	38 600,00	37 546,69	1 053,31	97	39 759,00	39 848,53	-89,53	100	35 267,00		35 267,00	-11,3
041 - Opérations patrimoniales	202 000,00	110 941,93	91 058,07	54	693 500,00	407 530,98	285 969,02	58	457 600,00	0,00	457 600,00	-34,0
13258 - Autres groupements	100 000,00	46 343,08	53 656,92	46	445 000,00	176 971,67	268 028,33	39	351 300,00		351 300,00	-21,1
168758 - Autres groupements	70 000,00	34 397,52	35 602,48	49	200 000,00	191 989,39	8 010,61	95	106 300,00		106 300,00	-46,9
2313 - Constructions	1 000,00		1 000,00									
238 - Avances versées sur comm.immo.corpor	31 000,00	30 201,33	798,67	97	48 500,00	38 569,92	9 930,08	79				-100,0
Total recettes d'ordre	1 360 000,00	1 158 627,91	201 372,09	85	1 975 188,91	1 506 050,01	469 138,90	76	1 592 852,42	0,00	1 592 852,42	-19,4

TOTAL 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
Total recettes hors opérations	8 088 414,98	7 442 341,24	646 073,74	92	4 486 237,80	4 195 884,74	290 353,06	93	5 401 448,22	0,00	5 401 448,22	-20,4

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8904 - PLACE GAMBETTA

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
2315 - Installation, matériel et outillage techni	399 000,00	230 899,50	168 100,50	57	168 100,00	81 359,97	86 740,03	48	1 000,00	2 600,00	3 600,00	-97,9
Total Dépenses	399 000,00	230 899,50	168 100,50		168 100,00	81 359,97	86 740,03		1 000,00	2 600,00	3 600,00	

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
1321 - Etats et établissements nationaux	90 000,00		90 000,00	0	66 700,00		66 700,00	0		66 700,00	66 700,00	0,0
1323 - Départements	90 000,00		90 000,00	0	90 000,00		90 000,00	0		90 000,00	90 000,00	0,0
1341 - Dotation d'équipement des territoires r		22 550,90	-22 550,90	0				0				0,0
Total Recettes	180 000,00	22 550,90	157 449,10		156 700,00	0,00	156 700,00		0,00	156 700,00	156 700,00	

Solde de l'opération	-219 000,00	-208 348,60	-10 651,40		-11 400,00	-81 359,97	69 959,97		-1 000,00	154 100,00	153 100,00	
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8905 - AD/AP

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
1348 - Autres	4 000,00		4 000,00	0				0				0,0
Total Recettes	4 000,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8906 - Salle omnisports

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
2313 - Constructions	492 500,00	446 836,94	45 663,06	90	48 600,00	32 459,23	16 140,77	66				-100,0
Total Dépenses	492 500,00	446 836,94	45 663,06		48 600,00	32 459,23	16 140,77		0,00	0,00	0,00	

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
1328 - Autres		60 000,00		60 000,00	0				0				0,0
1641 - Emprunts en euros		290 000,00	290 000,00	0,00	100				0				0,0
Total Recettes		350 000,00	290 000,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Solde de l'opération	-142 500,00	-156 836,94	14 336,94		-48 600,00	-32 459,23	-16 140,77		0,00	0,00	0,00	
-----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8907 - BIKE PARK

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
2313 - Constructions	1 164 000,00	998 020,75	85	183 500,00	142 571,40	40 928,60	2 250,00	3 750,00	6 000,00	-96,7
Total Dépenses	1 164 000,00	998 020,75		183 500,00	142 571,40	40 928,60	2 250,00	3 750,00	6 000,00	

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
1323 - Départements	150 000,00		150 000,00 0	150 000,00		150 000,00 0	0	75 000,00	75 000,00	-50,0
2313 - Constructions					13,26	-13,26 0	0			0,0
Total Recettes	150 000,00	0,00	150 000,00 %	150 000,00	13,26	-13,26 %	0,00	75 000,00	75 000,00	-50,000,00

Solde de l'opération	-1 014 000,00	-998 020,75	-15 979,25	-33 500,00	-142 558,14	109 058,14	-2 250,00	71 250,00	69 000,00	
-----------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8908 - AP n°1 - PORT 2026

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
2031 - Frais d'études	60 200,00	34 248,00	25 952,00	56	25 872,00	25 872,00	0,00	100				-100,0
2313 - Constructions	349 500,00		349 500,00	0				0				0,0
2315 - Installation, matériel et outillage techni				0	100 000,00	15 398,40	84 601,60	15	476 000,00		476 000,00	376,0
Total Dépenses	409 700,00	34 248,00	375 452,00		125 872,00	41 270,40	84 601,60		476 000,00	0,00	476 000,00	

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
1322 - Régions				0	40 080,00		40 080,00	0	-40 080,00	40 080,00		-100,0
1327 - Budget communautaire et fonds struct	59 400,00		59 400,00	0				0				0,0
1641 - Emprunts en euros	430 800,00		430 800,00	0				0				0,0
Total Recettes	490 200,00	0,00	490 200,00		40 080,00	0,00	40 080,00		-40 080,00	40 080,00		0,00

Solde de l'opération	80 500,00	-34 248,00	114 748,00		-85 792,00	-41 270,40	-44 521,60		-516 080,00	40 080,00	-476 000,00	
-----------------------------	------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--------------------	------------------	--------------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8909 - Réfection rue du fief norteau

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
2315 - Installation, matériel et outillage techni		305 447,33	-305 447,33	0		409 070,66	-409 070,66	0				0,0
238 - Avances versées sur comm.immo.corpo		38 569,92	-38 569,92	0				0				0,0
Total Dépenses	0,00	344 017,25	-344 017,25		0,00	409 070,66	-409 070,66		0,00	0,00	0,00	

Solde de l'opération	0,00	-344 017,25	344 017,25		0,00	-409 070,66	409 070,66		0,00	0,00	0,00	
----------------------	------	-------------	------------	--	------	-------------	------------	--	------	------	------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8910 - Maison du garde phare SNSM

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
2031 - Frais d'études		1 440,00	-1 440,00	0				0				0,0
2313 - Constructions		260 156,61	-260 156,61	0		133 228,47	-133 228,47	0				0,0
Total Dépenses	0,00	261 596,61	-261 596,61		0,00	133 228,47	-133 228,47		0,00	0,00	0,00	

Solde de l'opération	0,00	-261 596,61	261 596,61		0,00	-133 228,47	133 228,47		0,00	0,00	0,00	
----------------------	------	-------------	------------	--	------	-------------	------------	--	------	------	------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8911 - AP n°7 - Réfection école de musique

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
2313 - Constructions				0	30 000,00	18 671,24	11 328,76	62	200 000,00		200 000,00	566,7
Total Dépenses	0,00	0,00	0,00		30 000,00	18 671,24	11 328,76		200 000,00	0'00	200 000,00	

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
1312 - Régions				0	60 905,00		60 905,00	0				-100,0
1313 - Départements				0	40 763,00		40 763,00	0				-100,0
13151 - GFP de rattachement				0	63 254,00		63 254,00	0				-100,0
Total Recettes	0,00	0,00	0,00		164 922,00	0,00	164 922,00		0,00	0,00	0,00	

Solde de l'opération	0,00	0,00	0,00		134 922,00	-18 671,24	153 593,24		-200 000,00	0,00	-200 000,00	
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--------------------	-------------	--------------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8912 - Chaudière salle Patrick Moquay

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
2313 - Constructions				0	50 000,00	1 422,90	48 577,10	2	17 000,00	15 000,00	32 000,00	-36,0
Total Dépenses	0,00	0,00	0,00		50 000,00	1 422,90	48 577,10		17 000,00	15 000,00	32 000,00	
Solde de l'opération	0,00	0,00	0,00		-50 000,00	-1 422,90	-48 577,10		-17 000,00	-15 000,00	-32 000,00	

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8913 - AP n°3 - rues Etchebarne, Perdriaud et R

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
2315 - Installation, matériel et outillage techni				0	30 000,00	9 511,37	20 488,63	31	250 000,00		250 000,00	733,3
Total Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	9 511,37	20 488,63		250 000,00	0,00	250 000,00	
Solde de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-9 511,37	-20 488,63		-250 000,00	0,00	-250 000,00	

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8914 - AP n°2 - Coeur de Saint-Pierre

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
2315 - Installation, matériel et outillage techni				0	30 000,00	864,00	29 136,00	2	120 000,00		120 000,00	300,00
Total Dépenses	0,00	0,00		0,00	30 000,00	864,00	29 136,00		120 000,00	0,00	120 000,00	
Solde de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-864,00	-29 136,00		-120 000,00	0,00	-120 000,00	

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8915 - AP n°8 - réaménagement mairie

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales
2313 - Constructions				0	40 000,00		40 000,00	0	150 000,00		150 000,00
Total Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00
Solde de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00		-150 000,00	0,00	-150 000,00

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8916 - Refection toiture salle de tennis

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
2313 - Constructions				0		97 281,81	-97 281,81	0				0,0
Total Dépenses	0,00	0,00	0,00		0,00	97 281,81	-97 281,81		0,00	0,00	0,00	
Solde de l'opération	0,00	0,00	0,00		0,00	-97 281,81	97 281,81		0,00	0,00	0,00	

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8917 - Réfection RDC mairie 2020

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
2313 - Constructions				0		9 152,06	-9 152,06	0				0,0
Total Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152,06	-9 152,06		0,00	0,00	0,00	
Solde de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 152,06	9 152,06		0,00	0,00	0,00	

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8918 - AP n°4 - Pgm voirie mandat

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales
2315 - Installation, matériel et outillage techni				0				0	172 840,00		172 840,00
Total Dépenses	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		172 840,00	0,00	172 840,00
Solde de l'opération	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-172 840,00	0,00	-172 840,00

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8919 - AP n°5 - schéma eaux pluviales

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
21532 - Réseaux d'assainissement				0					0		20 000,00	0,0
Total Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
Solde de l'opération	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00	

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8920 - AP n°6 - Programme incendie

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
21568 - Autre mat et outil d'incendie et de déf				0				0	60 000,00		60 000,00	0,0
Total Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
Solde de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 8921 - AP n°9 - déplacement CTM

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
2031 - Frais d'études				0				0	10 000,00		10 000,00	0,0
2313 - Constructions				0				0	15 000,00		15 000,00	0,0
Total Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	

Solde de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	
----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------------	--

ANALYSES

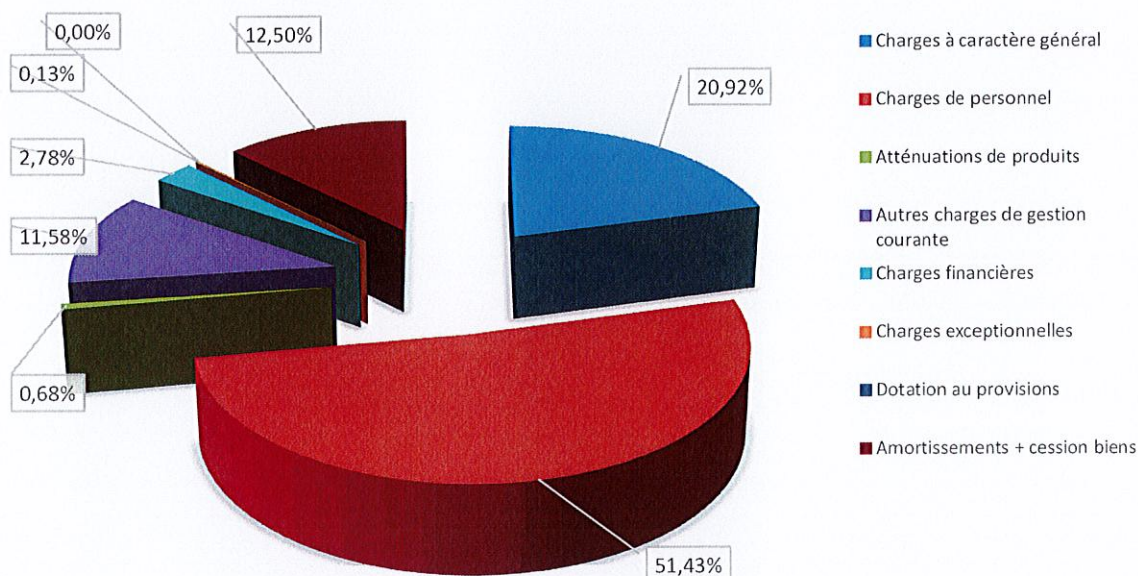
FINANCIERES

ANNEXE – ANALYSES FINANCIERES – COMMUNE

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. Les dépenses :

répartition des dépenses - CA 2020



1.1. Les charges à caractères général :

Malgré la pandémie de Covid-19 et les achats liés aux protocoles sanitaires, les charges à caractère général sont restées maîtrisées et présentent une baisse de 4,65 % par rapport à 2019. Cela tient aussi au fait que certaines dépenses n'ont pas eu lieu du fait de la pandémie (achat de denrées pour la cantine, actions culturelles, ...).

1.2. Les charges de personnel :

Elles diminuent de 0,6 % par rapport à 2019 mais représentent 51,43 % des dépenses de fonctionnement. Néanmoins cela est à mettre en perspective car globalement les dépenses totales de fonctionnement ont diminué de 9 % entre 2019 et 2020.

1.3. Les autres charges de gestion courante :

Ces dernières baissent de 6,09 % par rapport à 2019.

1.4. Les charges financières :

Les charges financières diminuent de 11 000 € par rapport à l'année 2019 malgré la réalisation d'un emprunt de 290 000 € en 2019 et près de 11 000 € de pertes de change pour l'emprunt en franc suisse (qui se termine en 2026).

ÉVOLUTION DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Année	Capital restant dû avant annuité	Capital remboursé	Intérêts remboursés	Ecart de change prévisionnel	Total versement	Capital restant dû
2021	7 041 124,13	534 125,26	221 397,55	-12 186,82	767 709,63	6 495 559,20
2022	6 546 088,76	551 178,45	206 257,31	-12 021,28	769 457,04	5 982 889,03
2023	5 982 889,03	539 435,41	190 756,90	-12 632,46	742 824,77	5 430 821,16
2024	5 430 821,16	531 874,86	175 038,82	-13 274,71	720 188,39	4 885 671,58
2025	4 885 671,58	510 812,47	157 899,03	-13 949,62	682 661,12	4 360 909,49
2026	4 360 909,49	427 683,75	140 958,75	-3 596,81	572 239,30	3 929 628,94
2027	3 929 628,94	359 631,83	127 251,67	0,00	486 883,50	3 569 997,11
2028	3 569 997,11	372 955,61	116 022,67	0,00	488 978,28	3 197 041,50
2029	3 197 041,50	358 290,17	103 759,03	0,00	462 049,20	2 838 751,33
2030	2 838 751,33	366 940,15	91 858,54	0,00	458 798,69	2 471 811,18
2031	2 471 811,18	382 302,48	79 464,17	0,00	461 766,65	2 089 508,70
2032	2 089 508,70	351 350,74	66 733,46	0,00	418 084,20	1 738 157,96
2033	1 738 157,96	329 341,17	55 759,01	0,00	385 100,18	1 408 816,79
2034	1 408 816,79	339 472,87	45 426,00	0,00	384 898,87	1 069 343,92
2035	1 069 343,92	339 398,68	34 802,69	0,00	374 201,37	729 945,24
2036	729 945,24	356 168,62	23 821,76	0,00	379 990,38	373 776,62
2037	373 776,62	373 776,62	12 164,87	0,00	385 941,49	0,00
Total		7 024 739,14	1 849 372,24		8 941 773,08	

1.5. Les charges exceptionnelles :

Ce poste intègre les annulations de titre sur exercices antérieurs mais aussi les montants auxquels la commune peut être astreinte dans le cadre d'un jugement défavorable. Il a beaucoup diminué par rapport à 2019, année exceptionnelle qui avait vu le reversement au département de 737 000 € d'excédents de fonctionnement du budget activités portuaires.

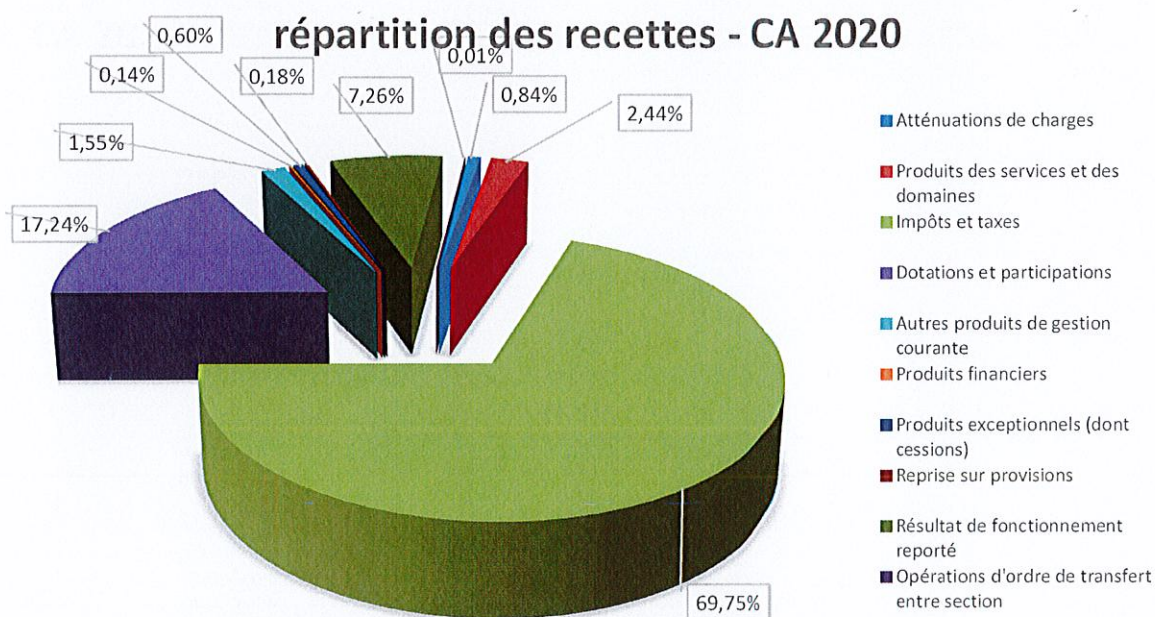
1.6. L'atténuation de produits :

Depuis 2017, la commune doit contribuer au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Cette dépense obligatoire consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.

Evolution du FPIC depuis 2017



2. Les recettes :



Les 2 principales ressources de la commune sont les impôts et taxes ainsi que les dotations et participations. Elles représentent près de 87 % des recettes de fonctionnement de la collectivité en 2020. Néanmoins l'année 2020 a vu une perte de recettes de plus de 200 000 € en raison des décisions prises par la municipalité en lien avec la pandémie : suppression du parking payant à la Cotinière, exonération de redevances d'occupation du domaine public pour les terrasses, exonération de TLPE (taxe locale sur la publicité extérieure).

Par ailleurs, la DGF, dotation globale de fonctionnement, continue de voir son montant baisser, ce dernier n'étant pas compensé par la hausse des recettes fiscales liées à la revalorisation des bases. La perte totale de DGF par rapport à l'année de référence 2013 est :

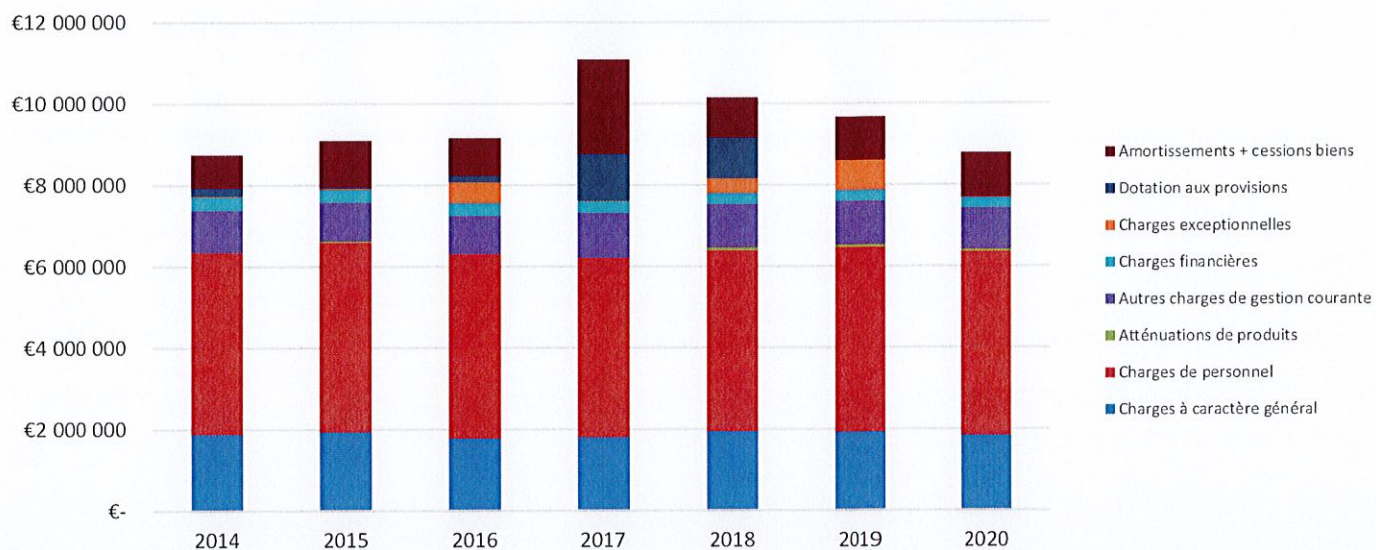
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
dotation forfaitaire									
notification	1 707 850 €	1 643 347 €	1 467 846 €	1 301 843 €	1 196 583 €	1 187 310 €	1 175 595 €	1 173 417 €	
perte annuelle/n-1		- 64 503 €	- 175 501 €	- 166 003 €	- 105 260 €	- 9 273 €	- 11 715 €	- 2 178 €	
perte cumulée/2013		1 643 347 €	1 467 846 €	1 301 843 €	1 196 583 €	1 187 310 €	1 175 595 €	1 173 417 €	9 145 941 €
dotation solidarité urbaine - La commune est devenue inéligible en 2017 - sortie progressive du dispositif									
notification	127 558 €	127 558 €	127 558 €	127 558 €	114 802 €	96 668 €	63 779 €		785 481 €
dotation nationale de péréquation									
notification	359 048 €	376 430 €	395 049 €	371 840 €	348 818 €	335 194 €	332 360 €	324 142 €	2 842 881 €
total DGF									
DGF sur la base de 2013	2 194 456 €	2 194 456 €	2 194 456 €	2 194 456 €	2 194 456 €	2 194 456 €	2 194 456 €	2 194 456 €	17 555 648 €
DGF perçue	2 194 456 €	2 147 335 €	1 990 453 €	1 801 241 €	1 660 203 €	1 619 172 €	1 571 734 €	1 497 559 €	14 482 153 €
perte DGF 2013-2021									- 3 073 495 €

-31,76%

3. Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement de 2014 à 2020 :

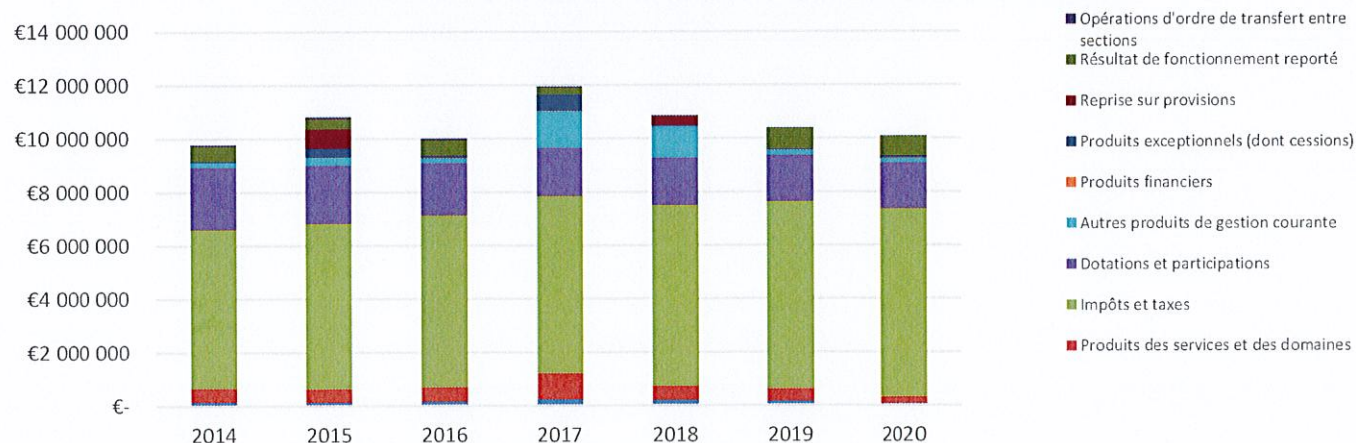
DÉPENSES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Charges à caractère général	1 879 824,68 €	1 934 350,55 €	1 779 697,15 €	1 802 691,23 €	1 945 131,37 €	1 928 078,22 €	1 838 412,02 €
Charges de personnel	4 468 903,65 €	4 669 453,35 €	4 530 653,49 €	4 411 426,91 €	4 457 067,61 €	4 547 449,95 €	4 520 124,42 €
Atténuations de produits	1 020,00 €	18 055,78 €	- €	- €	57 627,00 €	48 381,00 €	59 893,00 €
Autres charges de gestion courante	1 031 421,65 €	963 593,87 €	944 406,38 €	1 110 149,14 €	1 073 896,32 €	1 083 420,55 €	1 017 472,73 €
Charges financières	333 034,03 €	310 533,36 €	305 543,42 €	281 200,87 €	266 261,14 €	255 791,29 €	244 073,84 €
Charges exceptionnelles	25 078,85 €	17 919,15 €	515 139,43 €	13 091,73 €	358 850,00 €	746 158,88 €	11 219,15 €
Dotation aux provisions	193 953,00 €	35 996,00 €	150 000,00 €	1 150 000,00 €	1 000 000,00 €	- €	- €
Amortissements + cessions biens	817 987,03 €	1 148 586,03 €	933 801,70 €	2 318 444,24 €	985 649,53 €	1 047 685,98 €	1 098 519,03 €
TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT	8 751 222,89 €	9 098 488,09 €	9 159 241,57 €	11 087 004,12 €	10 144 482,97 €	9 656 965,87 €	8 789 714,19 €

Evolution des dépenses de fonctionnement de 2014 à 2020



RECETTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Atténuations de charges	142 514,53 €	138 655,66 €	158 098,38 €	229 338,78 €	198 561,42 €	160 739,37 €	84 082,65 €
Produits des services et des domaines	527 632,37 €	510 997,83 €	544 235,89 €	991 107,15 €	534 777,70 €	461 699,42 €	246 009,27 €
Impôts et taxes	5 931 698,35 €	6 171 622,00 €	6 429 461,04 €	6 618 017,28 €	6 757 892,30 €	7 003 873,14 €	7 019 423,24 €
Dotations et participations	2 340 510,85 €	2 194 582,25 €	1 956 030,58 €	1 821 139,49 €	1 784 866,32 €	1 745 386,61 €	1 734 605,87 €
Autres produits de gestion courante	177 204,03 €	289 272,13 €	169 056,46 €	1 355 517,65 €	1 163 204,55 €	169 449,74 €	155 788,06 €
Produits financiers	33,74 €	26,03 €	13 980,02 €	13 981,81 €	13 981,81 €	13 984,57 €	13 984,57 €
Produits exceptionnels (dont cessions)	46 059,48 €	342 216,88 €	77 793,70 €	614 049,97 €	36 792,28 €	31 652,18 €	60 494,33 €
Reprise sur provisions	- €	723 649,84 €	24 660,20 €	- €	339 850,79 €	1 110,13 €	17 637,54 €
Résultat de fonctionnement reporté	548 730,30 €	357 533,06 €	563 990,24 €	246 258,22 €	- €	772 166,56 €	730 695,91 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 923,97 €	83 922,65 €	68 193,28 €	49 029,14 €	20 715,86 €	27 600,06 €	1 285,97 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	9 772 307,62 €	10 812 478,33 €	10 005 499,79 €	11 938 439,49 €	10 850 643,03 €	10 387 661,78 €	10 064 007,41 €

Evolution des recettes de fonctionnement de 2014 à 2020



Résultats	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Résultats cumulés	1 021 084,73 €	1 713 990,24 €	846 258,22 €	851 435,37 €	706 160,06 €	730 695,91 €	1 274 293,22 €

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

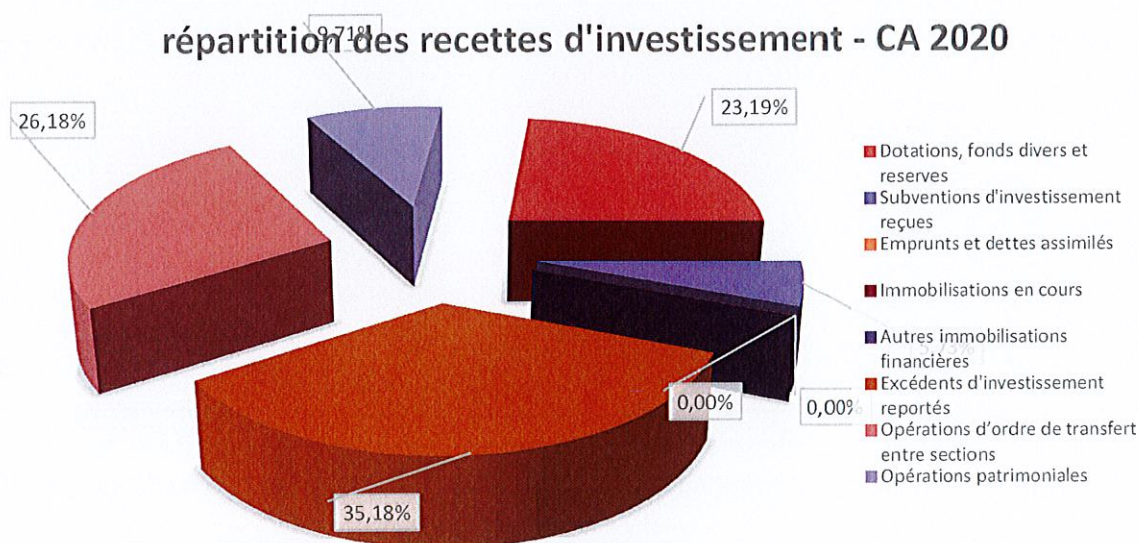
1. Les dépenses :

Le remboursement de la dette s'élève en 2020 à 592 000 € soit 24 000 € de moins par rapport à 2019.

Les investissements pour 2020 ont été axés principalement sur :

- Participations :
Entretien par l'ONF, aménagement de la traverse de Maisonneuve, travaux au SIFICES, travaux CEPMO.
- Programme :
Solde des travaux place Gambetta
Solde des travaux du bike park, piste BMX, club house
Etudes dans le cadre de port 2026 (anciennement port 2021)
- Voirie :
Réfection rue du Fief Norteau
Pont à Fort Royer
- Constructions :
Fin des travaux de réaménagement de la maison du garde phare
Rénovation de l'école de musique (études et maîtrise d'œuvre)
Réfection de la toiture de la salle de tennis n°1
Ecole Pierre Loti : réalisation d'enduits extérieurs et installation de rideaux occultants
Ecole Jean Jaurès : fin de la réfection des sanitaires et changement de fenêtres
Ecole Jules Ferry : rénovation de l'étanchéité de la toiture du dortoir
Début de la réfection du kiosque à musique place Gambetta

2. Les recettes



2.1. Dotations et fonds d'investissement

- Le FCTVA (retour des investissements 2018) pour près de 600 000 €
- La taxe d'aménagement pour 373 877 €. Cette taxe d'urbanisme est liée aux nouvelles constructions

2.2. Subventions d'investissement reçues

Il s'agit du produit des amendes de police pour 108 754 € et de versements de subventions pour les différents programmes réalisés pour 131 615 €.

2.3. Emprunts et dettes assimilés

La commune n'a pas réalisé d'emprunt en 2020.

LE BUDGET PRIMITIF 2021 ET PROJECTION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. Les dépenses :

1.1. Les charges à caractères général :

Il est fait le choix d'inscrire au BP 2021 le même montant que celui inscrit au BP 2020, soit 2 264 347 €. Par ailleurs les dépenses pour l'entretien de la voirie et des réseaux restent fléchées pour un montant total de 320 000 € (300 000 € en voirie et 20 000 € pour le réseau d'eaux pluviales). Ces dépenses d'entretien de voirie sont éligibles au FCTVA et généreront une recette de fonctionnement d'environ 30 000 € tous les ans.

1.2. Les charges de personnel :

Les hypothèses retenues pour établir le montant de ce chapitre sont les suivantes :

- Avancement de grade et d'échelon, promotion interne
- Gestion rigoureuse des départs à la retraite et maîtrise du tableau des effectifs
- Recrutement de saisonniers pendant la période estivale.

Réalisées pour un montant de 4 520 124,42 € en 2020, les charges de personnel sont prévues à la même hauteur qu'au BP 2020 soit 4 706 610 €.

1.3. Les autres charges de gestion courante :

Elles sont prévues à hauteur de 1 211 920 € en 2021 (contre 1 165 161 € au BP 2020), ce chapitre regroupe notamment les subventions versées aux organismes publics :

- Social, CCAS et CIAS 125 000 €
- Sport, le SIFICES pour 307 000 €
- Golf : subvention d'équilibre de 80 000 €
- Participations à la CDCio pour des emplois mutualisés d'un montant de 18 000 €.

L'enveloppe dédiée aux associations est de 430 000 €, la majorité de ces subventions est fléchée sur l'enfance jeunesse avec notamment :

- Léo Lagrange (146 000 €)
- l'OGEC de l'école Jeanne d'Arc (un peu plus de 100 000 € pour l'année scolaire 2020/2021),
- les associations sportives (près de 34 000 € pour les moins de 18 ans).

1.4. Les charges financières :

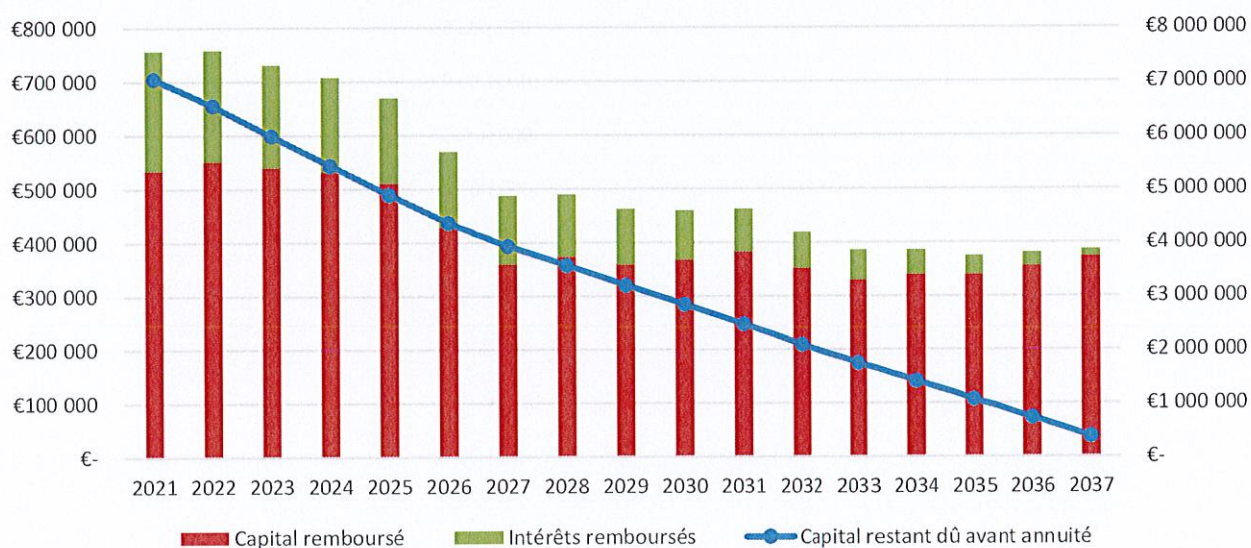
Ce poste passe en fonctionnement de 245 000 € en 2020 à 231 000 € en 2021 soit une baisse de 5,7 %.

Cette évolution correspond à l'effet mécanique du vieillissement de la dette qui se traduit par une baisse progressive des intérêts.

ÉVOLUTION DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Année	Capital restant dû avant annuité	Capital remboursé	Intérêts remboursés	Ecart de change prévisionnel	Total versement	Capital restant dû
2021	7 041 124,13	534 125,26	221 397,55	-12 186,82	767 709,63	6 495 559,20
2022	6 546 088,76	551 178,45	206 257,31	-12 021,28	769 457,04	5 982 889,03
2023	5 982 889,03	539 435,41	190 756,90	-12 632,46	742 824,77	5 430 821,16
2024	5 430 821,16	531 874,86	175 038,82	-13 274,71	720 188,39	4 885 671,58
2025	4 885 671,58	510 812,47	157 899,03	-13 949,62	682 661,12	4 360 909,49
2026	4 360 909,49	427 683,75	140 958,75	-3 596,81	572 239,30	3 929 628,94
2027	3 929 628,94	359 631,83	127 251,67	0,00	486 883,50	3 569 997,11
2028	3 569 997,11	372 955,61	116 022,67	0,00	488 978,28	3 197 041,50
2029	3 197 041,50	358 290,17	103 759,03	0,00	462 049,20	2 838 751,33
2030	2 838 751,33	366 940,15	91 858,54	0,00	458 798,69	2 471 811,18
2031	2 471 811,18	382 302,48	79 464,17	0,00	461 766,65	2 089 508,70
2032	2 089 508,70	351 350,74	66 733,46	0,00	418 084,20	1 738 157,96
2033	1 738 157,96	329 341,17	55 759,01	0,00	385 100,18	1 408 816,79
2034	1 408 816,79	339 472,87	45 426,00	0,00	384 898,87	1 069 343,92
2035	1 069 343,92	339 398,68	34 802,69	0,00	374 201,37	729 945,24
2036	729 945,24	356 168,62	23 821,76	0,00	379 990,38	373 776,62
2037	373 776,62	373 776,62	12 164,87	0,00	385 941,49	0,00
Total		7 024 739,14	1 849 372,24		8 941 773,08	

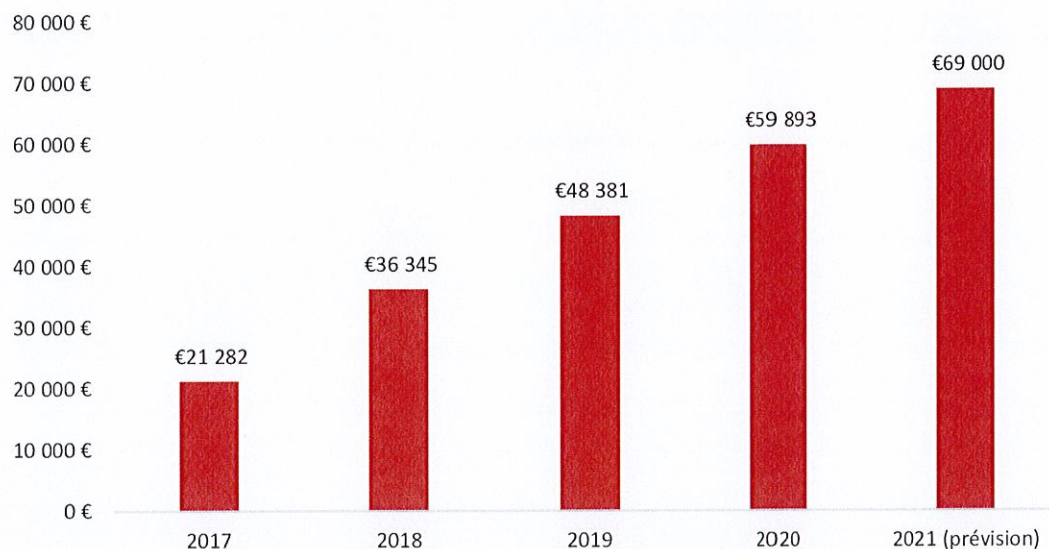
Annuités de la dette et capital restant dû



1.5. L'atténuation de produits :

Depuis 2017, la commune doit contribuer au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Cela consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Sont contributeurs au FPIC : les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national. Le montant prévisionnel pour 2021 est de 69 000 €.

Evolution du FPIC de 2017 à 2021



2. Les recettes :

2.1. Les produits des services :

En 2020, ce poste avait été estimé à 254 931 € (plus de 461 000 € perçus en 2019 pour 430 000 € de prévus) par les services notamment pour tenir compte de la non perception d'un certain nombre de recettes en raison de la Covid-19. La prévision pour 2021, de 308 600 €, est supérieure à 2020 tout en tenant compte de la fin de la perception des droits de stationnement au parking de La Cotinière.

2.2. Les impôts et taxes :

Taxes foncières et taxe d'habitation : dans l'attente de la transmission des notifications fiscales officielles, la recette fiscale attendue pour 2021 sera composée du produit des bases des taxes sur le foncier bâti et non bâti par les taux respectifs votés. La perte de taxe d'habitation sera compensée par le produit de la taxe d'habitation 2020 (taux 2017) auquel sera ajouté la moyenne des rôles supplémentaires de 2018 à 2020 ainsi que les compensations d'exonération de la taxe d'habitation 2020. Le montant issu de ce calcul sera pris sur la part de taxe sur le foncier bâti auparavant perçu par les départements. Ces derniers seront compensés par une fraction de TVA. Il n'est pas prévu de modifier les taux pour la 6^e année consécutive. La recette fiscale est estimée à 6 118 350 €.

Attribution de compensation : son montant est de 94 202 €.

Taxe locale sur la publicité extérieure : après avoir décidé de ne pas la percevoir en 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19, elle est rétablie en 2021 et est évaluée à 65 000 €.

Taxe additionnelle aux droits de mutation : malgré la pandémie de la Covid-19, les transactions immobilières ont plutôt bien fonctionné et la commune a perçu 747 874 € en 2020 (contre 783 000 € en 2019). Etant donné le dynamisme de l'immobilier, cette recette est évaluée à 700 000 € pour 2021.

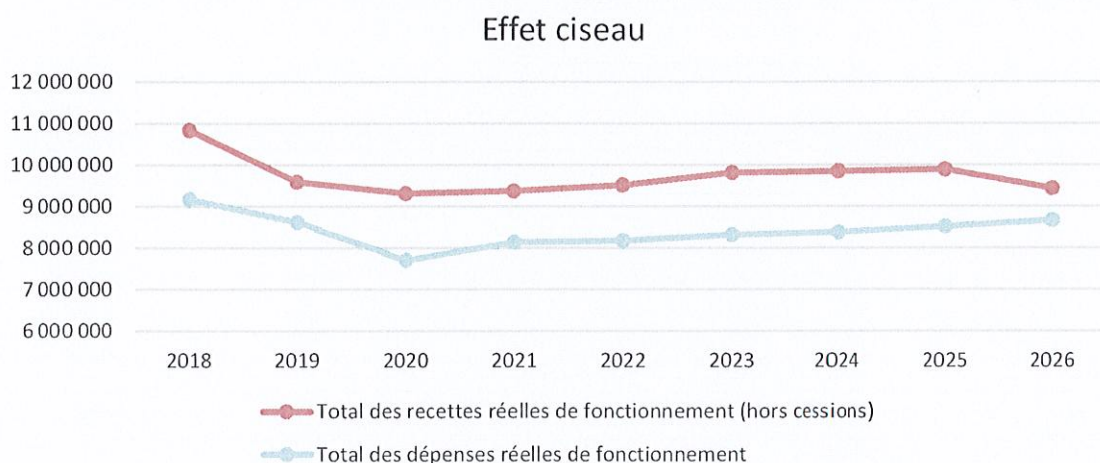
2.3. Dotations et participations :

Le budget est une nouvelle fois impacté par la baisse de la DGF. Ce poste est estimé à 1 653 185 €. La modulation de la DGF est due à la petite baisse de population et à la péréquation qui diminue également. Comme la DGF est calculée en fonction de la longueur de la voirie communale, l'intégration de 30 km supplémentaires aura une incidence positive en 2022.

2.4. Affectation du résultat 2020 :

Les résultats 2020 font apparaître un excédent de fonctionnement à hauteur de 543 595,31 €, auquel s'ajoute l'excédent antérieur de 730 695,91 € soit un résultat de clôture de 1 274 293,22 €. Il est proposé de reporter 600 000 € en fonctionnement et d'affecter 674 293,22 € en investissement.

3. Evolution et projection des dépenses et des recettes de 2018 à 2026 :



L'évolution des dépenses et des recettes laisse entrevoir un resserrement des capacités pour la collectivité de dégager des excédents et par conséquent de développer de l'autofinancement pour les futurs investissements.

Les dépenses de fonctionnement devront être maîtrisées pour pallier la diminution des recettes.

LE BUDGET PRIMITIF 2021 ET PROJECTION

SECTION D'INVESTISSEMENT

1. Les dépenses :

Les emprunts

Le remboursement du capital de la dette s'élèvera à 549 100 € soit près de 50 000 € de moins qu'en 2020.

Les subventions d'équipements versées

Il s'agit des différentes participations aux travaux réalisés conjointement avec d'autres collectivités.

- Travaux CEPMO : 4 865 €
- Travaux SIFICES : 22 389
- Aménagement de la rue de la Borderie : 81 000 €
- Aménagement de la traverse de Maisonneuve : 198 214 €
- Réensablement du cordon dunaire : 16 318 €
- Entretien des équipements touristiques en forêt domaniale : 26 766 €

Les AP/CP

A partir de 2021, il est mis en place le système des AP/CP (autorisations de programme / crédits de paiement) :

		Autorisation de programme (AP)	Crédits de paiement (CP)						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AP n°1	Port 2026	4 745 048 €	476 000 €	810 000 €	800 000 €	800 000 €	800 000 €	865 048 €	194 000 €
AP n°2	cœur de Saint-Pierre	2 697 760 €	120 000 €	400 000 €	500 000 €	600 000 €	600 000 €	347 760 €	130 000 €
AP n°3	rues Etchebarne, Perdriaud et République	1 265 000 €	250 000 €	565 000 €	450 000 €				
AP n°4	Programme voirie mandat	672 840 €	172 840 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	
AP n°5	schéma eaux pluviales	120 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	
AP n°6	programme incendie	300 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €		
AP n°7	réfection école de musique	423 950 €	200 000 €	217 950 €	6 000 €				
AP n°8	réaménagement mairie (RDC + étage)	857 600 €	150 000 €	350 000 €	355 000 €	2 600 €			
AP n°9	déplacement CTM	1 800 000 €	25 000 €	400 000 €	475 000 €	400 000 €	300 000 €	200 000 €	
TOTAL		12 882 198 €	1 473 840 €	2 922 950 €	2 766 000 €	1 982 600 €	1 880 000 €	1 532 808 €	324 000 €

Les opérations :

- Aire de parking aménagée en lieu et place du camping municipal : 600 000 €

Les constructions :

- Rénovation du kiosque à musique place Gambetta : 61 000 €
- Réfection du pigeonnier : 20 000 €
- Automatisation du portail au cimetière : 15 000 €

Les investissements divers :

- Travaux de réfection de la cour et du réseau pluvial de l'école Pierre Loti : 75 000 €
- Le paiement des achats de véhicule, mini-pelle et sa remorque de transport ainsi qu'un tracteur épareuse prévus en 2020 est reporté en 2021 en raison de la non livraison de ces derniers avant la fin de l'année 2020 : 205 000 €
- Acquisition de véhicules pour les services techniques, dont un sur batterie au lithium : 70 000 €
- Poursuite du programme de vidéo protection : 10 000 €
- Poursuite de l'équipement des écoles en vidéoprojecteurs

2. Les recettes :

Excédent d'investissement reporté : 1 563 897,38 €

Cession d'immobilisation : 300 000 €, vente du moulin du Coivre

Dotations, fonds divers et réserves :

- FCTVA 2019 : estimation 600 000 €
- Taxe d'aménagement : estimation 400 000 €
- Excédent de fonctionnement : 674 293,22 €.

Subventions d'investissement reçues

- Rond-point de La Cotinière : 200 000 € du département
- Maison du garde phare : 59 423 € de la région
- Bike park : 75 000 € du département
- Place Gambetta : 90 000 € du département et 66 700 € de l'Etat

Emprunts et dettes assimilés

La réalisation d'un emprunt n'est pas prévue en 2021.