

# Compte administratif 2020

## Rapport de présentation

Budget Principal

Exercice 2020

Conseil municipal du 29 mars 2021

# Comparaison entre 2019 et 2020

	CA 2019		CA 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>Fonctionnement</b>	<b>12 589 058,78 €</b>	<b>16 803 604,15 €</b>	<b>12 846 390,84 €</b>	<b>16 209 321,55 €</b>
Réalisations de l'exercice	12 589 058,78 €	16 114 494,42 €	12 846 390,84 €	15 462 589,82 €
Résultat N-1	- €	689 109,73 €	- €	746 731,73 €
Restes à réaliser	- €	- €	- €	- €
<b>Résultat cumulé</b>		<b>4 214 545,37 €</b>		<b>3 362 930,71 €</b>
<b>Investissement</b>	<b>5 312 328,28 €</b>	<b>6 943 179,14 €</b>	<b>5 492 947,66 €</b>	<b>9 301 663,23 €</b>
Réalisations de l'exercice	4 279 679,01 €	4 224 818,85 €	2 978 142,87 €	6 195 836,66 €
Résultat N-1	- €	2 546 899,29 €	- €	2 934 365,57 €
Restes à réaliser	1 032 649,27 €	171 461,00 €	2 514 804,79 €	171 461,00 €
<b>Excédent de financement</b>		<b>1 630 850,86 €</b>		<b>3 808 715,57 €</b>

# Comparaison entre crédits ouverts et réalisés

	Crédits ouverts en 2020		Crédits réalisés en 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>Fonctionnement</b>	<b>15 320 936,73 €</b>	<b>15 320 936,73 €</b>	<b>12 846 390,84 €</b>	<b>16 209 321,55 €</b>
Opérations réelles	13 441 964,71 €	14 574 205,00 €	12 028 609,34 €	15 462 589,82 €
Opérations d'ordre	1 878 972,02 €	- €	817 781,50 €	- €
Report N-1	- €	746 731,73 €	- €	746 731,73 €
<b>Résultat cumulé</b>		<b>- €</b>		<b>3 362 930,71 €</b>
<b>Investissement</b>	<b>10 683 300,61 €</b>	<b>10 683 300,61 €</b>	<b>5 492 947,66 €</b>	<b>9 301 663,23 €</b>
Opérations réelles	9 640 854,69 €	5 698 502,02 €	2 978 142,87 €	5 378 055,16 €
Opérations d'ordre	9 796,65 €	1 878 972,02 €	- €	817 781,50 €
Report N-1	- €	2 934 365,57 €	- €	2 934 365,57 €
<b>Solde d'exécution</b>		<b>- €</b>	<b>-</b>	<b>6 152 059,36 €</b>
Restes à réaliser	1 032 649,27 €	171 461,00 €	2 514 804,79 €	171 461,00 €
<b>Excédent de financement</b>				<b>3 808 715,57 €</b>

# Les principaux écarts entre crédits ouverts et réalisés

## Fonctionnement (hors autofinancement prévisionnel)

### □ Des dépenses inférieures aux prévisions (90,10 % soit -1 412 K€)

- Des **charges à caractère général** inférieures aux prévisions (79,91 % soit -868 K€) en raison du maintien d'une gestion rigoureuse des coûts et de l'impact de la crise sanitaire
- Des **charges de personnel** légèrement inférieures aux prévisions (95,16 % soit -345 K€) en raison de postes non pourvus
- Des **atténuations de produits** légèrement inférieures aux prévisions (93,39 % soit -45 K€)
- Des **charges de gestion courantes** légèrement inférieures aux prévisions (93,98 % soit -49 K€)
- Des **charges financières** conformes aux prévisions (94,31 % soit -1,4 K€)
- Des **charges exceptionnelles** conformes aux prévisions (96,04 % soit -15 K€)
- Des crédits pour **dépenses imprévues** non consommés (-90 K€)
- Des **dépenses d'ordre** conformes aux prévisions (100,22 % soit +1,7 K€)

### □ Des recettes supérieures aux prévisions (105,80 % soit +888 K€)

- Des **produits des impôts et taxes** supérieurs aux prévisions (104,33 % soit +502 K€)
- Des **produits des services et du domaine** conformes aux prévisions (101,19 % soit +26 K€)
- Des **dotations et participations** supérieures aux prévisions (149,12 % soit +254 K€)
- Des **produits de gestion courante** supérieurs aux prévisions (161,42 % soit +103 K€)
- Des **atténuations de charges** inférieures aux prévisions (69,74 % soit -27 K€)
- Des **produits exceptionnels** largement supérieurs aux prévisions (3169,52 % soit + 30,6 K€)
- Un **excédent de fonctionnement reporté de N-1 = 746,7 K€**

# Les principaux écarts entre crédits ouverts et réalisés Investissement (hors restes à réaliser et autofinancement)

- **Des dépenses d'investissement réalisées à hauteur de 27,88 % soit 2 978 K€**
  - Des **dépenses d'équipement** réalisées à 23,10 % soit 2 336 K€
  - Le **transfert de résultat d'assainissement à la CASGBS** réalisé à 100 % soit 442 K€
  - Le **remboursement des annuités d'emprunt** réalisé à 100 % soit 200 K€
  - Des **opérations de régularisations comptables** non réalisées pour 16,6 K€
  
- **Des recettes d'investissement légèrement inférieures aux prévisions (94,91 % soit -490 K€)**
  - **Subventions d'investissement** réalisées à 28,31 % soit 216 K€
  - **FCTVA** réalisé à 674 K€ (104,48 % soit + 28 K€)
  - **Taxe d'aménagement** réalisée à 273 K€ (115,74 % soit +37 K€)
  - **Excédent de fonctionnement capitalisé** de 4 215 K€ (100 %)
  - **Recettes d'ordre** (dotations aux amortissements et plus-values sur cessions d'immos) de 818 K€ (100,22 %, +1,7 K€)
  - **Solde d'investissement reporté de 2019** de 2 934 K€ (100 %)

# Dépenses de fonctionnement

## Taux de réalisation 83,85 %

Chapitre	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Ecart	Taux d'exécution
Charges à caractère général	4 321 462,99 €	3 453 267,17 €	-868 195,82 €	79,91%
Charges de personnel et frais assimilés	7 132 738,00 €	6 787 735,81 €	-345 002,19 €	95,16%
Atténuations de produits	680 282,00 €	635 282,00 €	-45 000,00 €	93,39%
Autres charges de gestion courante	817 400,00 €	768 228,23 €	-49 171,77 €	93,98%
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>12 951 882,99 €</b>	<b>11 644 513,21 €</b>	<b>-1 307 369,78 €</b>	<b>89,91%</b>
Charges financières	25 000,00 €	23 577,70 €	-1 422,30 €	94,31%
Charges exceptionnelles	375 397,72 €	360 518,43 €	-14 879,29 €	96,04%
Dépenses imprévues	89 684,00 €	0,00 €	-89 684,00 €	0,00%
<b>Total des dépenses financières et exceptionnelles</b>	<b>490 081,72 €</b>	<b>384 096,13 €</b>	<b>-105 985,59 €</b>	<b>78,37%</b>
Virement à la section d'investissement	1 062 972,02 €	0,00 €	-1 062 972,02 €	0,00%
Opérations d'ordre de transfert entre sections	816 000,00 €	817 781,50 €	1 781,50 €	100,22%
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>1 878 972,02 €</b>	<b>817 781,50 €</b>	<b>-1 061 190,52 €</b>	<b>43,52%</b>
<b>Total Dépenses</b>	<b>15 320 936,73 €</b>	<b>12 846 390,84 €</b>	<b>-2 474 545,89 €</b>	<b>83,85%</b>

# Dépenses de fonctionnement : charges à caractère général

## Taux de réalisation 79,91 %

	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Ecart	Taux de réalisation
Sorties, séjours, animations, spectacles	204 235,00 €	49 330,40 €	-154 904,60 €	24,15%
Eau et assainissement	80 520,00 €	74 516,21 €	-6 003,79 €	92,54%
Energie - Electricité - Carburant	515 920,00 €	460 701,35 €	-55 218,65 €	89,30%
Alimentation - Fournitures d'entretien	58 491,48 €	48 946,78 €	-9 544,70 €	83,68%
Petit équipement, voirie et vêtements de travail	148 482,36 €	114 177,29 €	-34 305,07 €	76,90%
Fourn. administratives, bibliothèque, scolaires	78 778,00 €	74 627,79 €	-4 150,21 €	94,73%
Autres matières et fournitures	111 849,83 €	98 994,99 €	-12 854,84 €	88,51%
Contrats de prestations de services	1 379 785,84 €	1 304 351,38 €	-75 434,46 €	94,53%
Locations immobilières et mobilières	127 646,00 €	42 261,19 €	-85 384,81 €	33,11%
Entretien et réparations	253 856,00 €	161 582,49 €	-92 273,51 €	63,65%
Maintenance	453 804,00 €	356 696,67 €	-97 107,33 €	78,60%
Assurances	50 050,00 €	50 662,61 €	612,61 €	101,22%
Etudes - Documentation - Formation	52 207,48 €	32 791,65 €	-19 415,83 €	62,81%
Honoraires - Frais d'actes et contentieux	87 845,00 €	67 644,37 €	-20 200,63 €	77,00%
Publicité, publications et relations publiques	165 414,00 €	128 188,01 €	-37 225,99 €	77,50%
Transports - Voyages - Réceptions	45 710,00 €	17 313,40 €	-28 396,60 €	37,88%
Frais postaux et de télécommunications	64 560,00 €	51 556,76 €	-13 003,24 €	79,86%
Nettoyage des locaux	220 383,00 €	148 791,48 €	-71 591,52 €	67,51%
Impôts et taxes	89 870,00 €	77 931,87 €	-11 938,13 €	86,72%
Autres	132 055,00 €	92 200,48 €	-39 854,52 €	69,82%
<b>Total des charges à caractère général</b>	<b>4 321 462,99 €</b>	<b>3 453 267,17 €</b>	<b>-868 195,82 €</b>	<b>79,91%</b>

# Dépenses de fonctionnement : charges de personnel

## Taux de réalisation 95,16 %

Emplois budgétaires ouverts au 31-12-2020 = 172,00 Effectifs pourvus sur ETP au 31-12-2020 = 148,30	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Ecart	Taux de réalisation
<b>Rémunérations</b>	<b>4 832 641,00 €</b>	<b>4 689 980,27 €</b>	<b>-142 660,73 €</b>	<b>97,05%</b>
Rémunération titulaires	3 599 487,00 €	3 467 954,28 €	-131 532,72 €	96,35%
Rémunération non titulaires	1 174 294,00 €	1 187 394,64 €	13 100,64 €	101,12%
Autres personnels extérieurs	43 695,00 €	14 110,30 €	-29 584,70 €	32,29%
Rémunérations des apprentis	15 165,00 €	20 521,05 €	5 356,05 €	135,32%
<b>Charges</b>	<b>2 300 097,00 €</b>	<b>2 097 755,54 €</b>	<b>-202 341,46 €</b>	<b>91,20%</b>
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	865 113,00 €	828 154,03 €	-36 958,97 €	95,73%
Cotisations aux caisses de retraites	936 451,00 €	862 862,14 €	-73 588,86 €	92,14%
Cotisations pour assurance du personnel	198 000,00 €	170 258,00 €	-27 742,00 €	85,99%
Allocations de chômage versées directement	138 946,00 €	83 258,88 €	-55 687,12 €	59,92%
Cotisations CIG	63 751,00 €	54 279,01 €	-9 471,99 €	85,14%
Cotisations apprentissages et autres org. sociaux	53 297,00 €	53 214,03 €	-82,97 €	99,84%
Médecine du travail et autres charges sociales	32 566,00 €	5 250,05 €	-27 315,95 €	16,12%
Versement mobilité, impôts et taxes sur rémun.	11 973,00 €	40 479,40 €	28 506,40 €	338,09%
<b>Total des charges de personnel</b>	<b>7 132 738,00 €</b>	<b>6 787 735,81 €</b>	<b>-345 002,19 €</b>	<b>95,16%</b>



# Dépenses de fonctionnement : atténuations de produits

## Taux de réalisation 93,39 %

	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Ecart	Taux de réalisation
<b>Atténuations de produits</b>	<b>680 282,00 €</b>	<b>635 282,00 €</b>	<b>-45 000,00 €</b>	<b>93,39%</b>
FSRIF	295 028,00 €	295 028,00 €	0,00 €	100,00%
FPIC	340 254,00 €	340 254,00 €	0,00 €	100,00%
Autres reversements de fiscalité	45 000,00 €	0,00 €	-45 000,00 €	0,00%
<b>Total des atténuations de produits</b>	<b>680 282,00 €</b>	<b>635 282,00 €</b>	<b>-45 000,00 €</b>	<b>93,39%</b>

# Dépenses de fonctionnement : autres charges de gestion courante

## Taux de réalisation 93,98 %

	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Ecart	Taux de réalisation
<b>Contributions aux organismes de regroupement</b>	<b>368 630,00 €</b>	<b>361 470,11 €</b>	<b>-7 159,89 €</b>	<b>98,06%</b>
Contribution au SDIS	350 200,00 €	350 129,60 €	-70,40 €	99,98%
Contribution au SIPPAREC - SIGEIF - SIABS	18 430,00 €	11 340,51 €	-7 089,49 €	61,53%
<b>Subventions</b>	<b>267 784,00 €</b>	<b>260 268,34 €</b>	<b>-7 515,66 €</b>	<b>97,19%</b>
Subventions aux associations	144 714,00 €	137 198,34 €	-7 515,66 €	94,81%
Subvention au CCAS	123 070,00 €	123 070,00 €	0,00 €	100,00%
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>180 986,00 €</b>	<b>146 488,58 €</b>	<b>-34 497,42 €</b>	<b>80,94%</b>
Indemnités, frais de mission et de formations des élus	165 466,00 €	142 248,92 €	-23 217,08 €	85,97%
Créances admises en non-valeur	10 000,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	0,00%
Contrôle eau piscine	3 000,00 €	2 825,02 €	-174,98 €	94,17%
Redevances, droits d'utilisation et d'auteur	2 520,00 €	1 414,64 €	-1 105,36 €	56,14%
Cotisation DGFIP	0,00 €	1,20 €	1,20 €	ns
<b>Total des charges de gestion courante</b>	<b>817 400,00 €</b>	<b>768 228,23 €</b>	<b>-49 171,77 €</b>	<b>93,98%</b>

# Dépenses de fonctionnement : charges financières et exceptionnelles

## Taux de réalisation 95,93 %

	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Ecart	Taux de réalisation
<b>Charges financières</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>23 577,70 €</b>	<b>-1 422,30 €</b>	<b>94,31%</b>
Intérêts réglés à l'échéance	25 166,76 €	23 770,68 €	-1 396,08 €	94,45%
Emprunts restants fin 2020 :				
- Prêt d'investissement global 2015, taux fixe à 1,30 %, CRD au 31-12-2020 = 1 000 000 €				
- Prêt in fine pour réserve foncière, taux fixe à 0,70 %, CRD au 31-12-2020 = 1 000 000 €				
Intérêts - Rattachement des ICNE	-200,00 €	-226,22 €	-26,22 €	113,11%
Autres	33,24 €	33,24 €	-5 350,00 €	100,00%
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>15 239,00 €</b>	<b>13 645,43 €</b>	<b>-1 593,57 €</b>	<b>89,54%</b>
Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 139,00 €	12 251,87 €	-887,13 €	93,25%
Bourses et prix	2 100,00 €	1 393,56 €	-706,44 €	66,36%
Amendes fiscales et pénales	26 750,00 €	13 564,28 €	-13 185,72 €	50,71%
Autres charges exceptionnelles	333 408,72 €	333 308,72 €	-100,00 €	ns.
<b>Total des charges financières et exceptionnelles</b>	<b>400 397,72 €</b>	<b>384 096,13 €</b>	<b>-16 301,59 €</b>	<b>95,93%</b>

# Dépenses de fonctionnement : opérations d'ordre

## Taux de réalisation 43,52 %

Poste	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Ecart
<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 062 972,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1 062 972,02 €</b>
<p>Le virement à la section d'investissement correspond à la <b>part libre</b> de l'autofinancement prévisionnel. La somme inscrite au budget ne fait jamais l'objet d'une exécution au cours de l'exercice. L'autofinancement réel est constaté sur l'exercice suivant lors de l'affectation du résultat.</p> <p>Dans un budget totalement exécuté en dépenses et en recettes, le résultat de l'exercice courant est égal au montant de ce chapitre ; un résultat supérieur signifie que des économies ont été réalisées en dépenses et/ou que les recettes réalisées ont été supérieures aux prévisions. <b>En 2020, le résultat de l'exercice courant est de 2 616 198,98 €.</b></p>			
<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>816 000,00 €</b>	<b>817 781,50 €</b>	<b>1 781,50 €</b>
<p>L'amortissement des immobilisations correspond à la <b>part contrainte</b> de l'autofinancement prévisionnel car il s'agit de dépenses obligatoires dans l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes.</p> <p>L'amortissement représente l'amointrissement de valeur irréversible des actifs de la commune (l'usure, l'obsolescence) et consiste en un prélèvement sur la section de fonctionnement vers la section d'investissement, destiné à financer le renouvellement des actifs. <b>Il trouve sa contrepartie exacte en recettes d'investissement.</b></p>			

# Recettes de fonctionnement

## Taux de réalisation 105,80 %

Chapitre	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Ecart	Taux d'exécution
Atténuations de charges	90 000,00 €	62 769,83 €	-27 230,17 €	69,74%
Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 216 784,00 €	2 243 266,51 €	26 482,51 €	101,19%
Impôts et taxes	11 582 064,00 €	12 083 822,35 €	501 758,35 €	104,33%
Dotations et participations	517 357,00 €	771 466,87 €	254 109,87 €	149,12%
Autres produits de gestion courante	167 000,00 €	269 566,74 €	102 566,74 €	161,42%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>14 573 205,00 €</b>	<b>15 430 892,30 €</b>	<b>857 687,30 €</b>	<b>105,89%</b>
Produits exceptionnels	1 000,00 €	31 697,52 €	30 697,52 €	3169,75%
<b>Total des recettes financières et exceptionnelles</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>31 697,52 €</b>	<b>30 697,52 €</b>	<b>3169,75%</b>
Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ns
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>ns</b>
Résultat de fonctionnement reporté	746 731,73 €	746 731,73 €	0,00 €	100,00%
<b>Total Recettes</b>	<b>15 320 936,73 €</b>	<b>16 209 321,55 €</b>	<b>888 384,82 €</b>	<b>105,80%</b>

# Recettes de fonctionnement : atténuations de charges

## Taux de réalisation 69,74 %

	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Ecart	Taux de réalisation
<b>Atténuations de charges</b>	<b>90 000,00 €</b>	<b>62 769,83 €</b>	<b>-27 230,17 €</b>	<b>69,74%</b>
Remboursement sur rémunérations de personnel	90 000,00 €	58 895,28 €	-31 104,72 €	65,44%
Remboursement sur charges sociales	0,00 €	3 874,55 €	3 874,55 €	ns.
<b>Total des atténuations de charges</b>	<b>90 000,00 €</b>	<b>62 769,83 €</b>	<b>-27 230,17 €</b>	<b>69,74%</b>

# Recettes de fonctionnement : produits des services et du domaine

## Taux de réalisation 101,19 %

	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Ecart	Taux de réalisation
<b>Services périscolaires et de loisirs</b>	<b>824 657,00 €</b>	<b>724 821,94 €</b>	<b>-99 835,06 €</b>	<b>87,89%</b>
Accueils de loisirs	402 610,00 €	361 714,15 €	-40 895,85 €	89,84%
Restauration scolaire	402 006,00 €	363 107,79 €	-38 898,21 €	90,32%
Sorties extra-scolaires	20 041,00 €	0,00 €	-20 041,00 €	0,00%
<b>Services culturels, sportifs et sociaux</b>	<b>207 857,00 €</b>	<b>201 384,73 €</b>	<b>-6 472,27 €</b>	<b>96,89%</b>
Ecole de musique	150 757,00 €	154 664,35 €	3 907,35 €	102,59%
Pôle Chanorier	25 190,00 €	18 497,00 €	-6 693,00 €	73,43%
Bibliothèque	9 400,00 €	4 661,30 €	-4 738,70 €	49,59%
Piscine et tennis	22 510,00 €	23 562,08 €	1 052,08 €	104,67%
<b>Produits du domaine</b>	<b>88 150,00 €</b>	<b>141 475,51 €</b>	<b>53 325,51 €</b>	<b>160,49%</b>
Concessions et redevances funéraires	34 250,00 €	40 477,51 €	6 227,51 €	118,18%
Redevance d'occupation du domaine public	53 900,00 €	100 998,00 €	47 098,00 €	187,38%
<b>Autres recettes</b>	<b>1 096 120,00 €</b>	<b>1 175 584,33 €</b>	<b>79 464,33 €</b>	<b>107,25%</b>
Publicité magazine municipale, droits de voirie	20 050,00 €	60 421,59 €	40 371,59 €	301,35%
Locations parkings	8 200,00 €	9 300,00 €	1 100,00 €	113,41%
Remboursement MAD personnel (crèche, collège et CASGBS)	1 067 870,00 €	1 105 862,74 €	37 992,74 €	103,56%
<b>Total des produits des services et du domaine</b>	<b>2 216 784,00 €</b>	<b>2 243 266,51 €</b>	<b>26 482,51 €</b>	<b>101,19%</b>

# Recettes de fonctionnement : impôts et taxes

## Taux de réalisation 104,33 %

en euros	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Ecart	Taux de réalisation
<b>Impôts locaux et fiscalité reversée</b>	<b>11 356 964,00 €</b>	<b>11 856 032,58 €</b>	<b>499 068,58 €</b>	<b>104,39%</b>
Taxes foncières et d'habitation	6 839 746,00 €	7 050 581,00 €	210 835,00 €	103,08%
Pour rappel en 2019 = 6 785 231 € soit +3,91 %, sans augmentation des taux d'imposition				
Attribution de compensation	3 617 218,00 €	3 617 218,00 €	0,00 €	100,00%
Pour rappel en 2019 = 3 681 647 € soit -1,75 %, légère diminution				
Taxes additionnelles aux droits de mutation	900 000,00 €	1 188 233,58 €	288 233,58 €	132,03%
Pour rappel en 2019 = 1 429 677,35 € soit -16,88 %				
<b>Autres impôts et taxes spécifiques</b>	<b>225 100,00 €</b>	<b>227 789,77 €</b>	<b>2 689,77 €</b>	<b>101,19%</b>
Taxe sur la consommation finale d'électricité	213 000,00 €	208 871,43 €	-4 128,57 €	98,06%
Droits de place	7 600,00 €	0,00 €	-7 600,00 €	0,00%
Taxes locales sur la publicité extérieure	4 500,00 €	4 595,34 €	95,34 €	102,12%
Autres impôts locaux ou assimilés	0,00 €	14 323,00 €	14 323,00 €	ns.
<b>Total des impôts et taxes</b>	<b>11 582 064,00 €</b>	<b>12 083 822,35 €</b>	<b>501 758,35 €</b>	<b>104,33%</b>



# Recettes de fonctionnement : dotations et participations

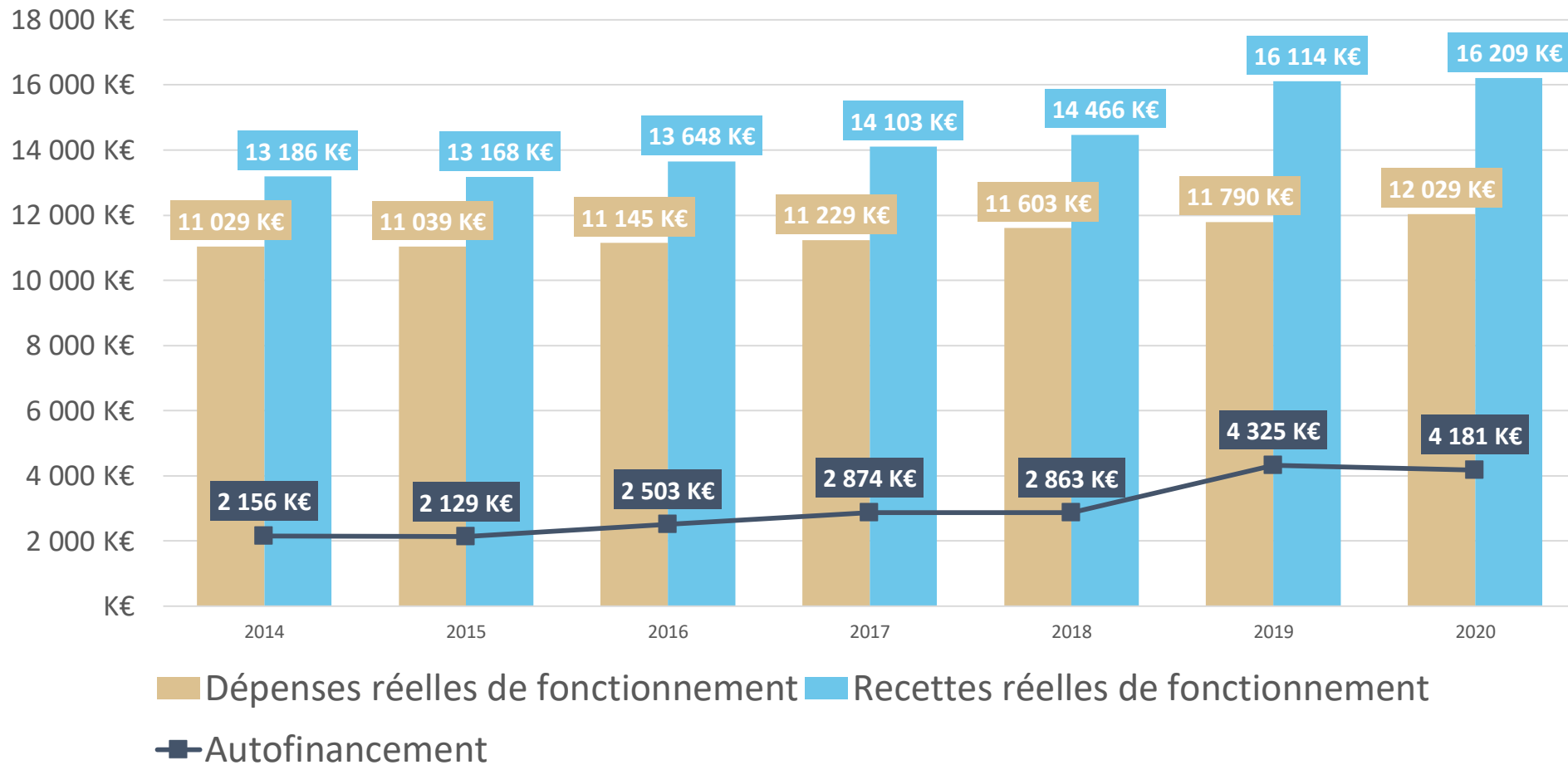
## Taux de réalisation 149,12 %

	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Ecart	Taux de réalisation
<b>Dotation Globale de Fonctionnement</b>	<b>263 525,00 €</b>	<b>263 525,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00%</b>
DGF 2019 = 341 779 €, soit une forte diminution de 22,90 % (déjà -21,10 % en 2019)				
<b>Participations de la CAF</b>	<b>53 180,00 €</b>	<b>285 598,04 €</b>	<b>232 418,04 €</b>	<b>537,04%</b>
Maintien du niveau de participation malgré la crise sanitaire et une baisse anticipée au BS 2020				
<b>Participations de l'Etat</b>	<b>186 079,00 €</b>	<b>191 215,40 €</b>	<b>5 136,40 €</b>	<b>102,76%</b>
Compensation exonérations de taxe d'habitation	159 125,00 €	159 125,00 €	0,00 €	100,00%
Compensation exonérations des taxes foncières	9 441,00 €	9 441,00 €	0,00 €	100,00%
DGD	0,00 €	8 886,04 €	8 886,04 €	ns.
Elections et achats de masques	17 513,00 €	13 763,36 €	-3 749,64 €	78,59%
<b>Participations d'autres organismes</b>	<b>14 573,00 €</b>	<b>31 128,43 €</b>	<b>16 555,43 €</b>	<b>213,60%</b>
Communes - Ecolage	12 673,00 €	12 673,00 €	0,00 €	100,00%
Département - Participation école ULIS	1 900,00 €	1 900,00 €	0,00 €	100,00%
SIGEIF - Redevance modernisation éclairage public	0,00 €	16 555,43 €	16 555,43 €	ns.
<b>Total des dotations et participations</b>	<b>517 357,00 €</b>	<b>771 466,87 €</b>	<b>254 109,87 €</b>	<b>149,12%</b>

# Recettes de fonctionnement : produits de gestion courante et exceptionnels - Taux de réalisation 179,32 %

	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Ecart	Taux de réalisation
<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>167 000,00 €</b>	<b>269 566,74 €</b>	<b>102 566,74 €</b>	<b>161,42%</b>
Revenus des immeubles - Pôle Chanorier	167 000,00 €	119 610,25 €	-47 389,75 €	71,62%
Revenus des immeubles - Logements communaux	0,00 €	9 652,20 €	9 652,20 €	ns.
Revenus des immeubles - Ateliers culturels	0,00 €	16 703,20 €	16 703,20 €	ns.
Arrondi prélèvement à la source	0,00 €	2,14 €	2,14 €	ns.
Redevances d'assainissement	0,00 €	123 598,95 €	123 598,95 €	ns.
Redevances 2019 versées en 2020 par SUEZ en encaissées au budget principal à la demande de la DDFiP				
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>31 697,52 €</b>	<b>30 697,52 €</b>	<b>3169,75%</b>
Apurement des charges 2019 rattachées en non mandatées	0,00 €	2 785,65 €	2 785,65 €	ns.
Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00 €	63,10 €	63,10 €	ns.
Subventions exceptionnelles - Partenariat ACEF	1 000,00 €	1 500,00 €	500,00 €	ns.
Cessions d'immobilisations (2 véhicules et 1 épandeur)	0,00 €	7 650,00 €	7 650,00 €	ns.
Assurance sinistres, dégrèvement impôts et rembourse. Divers	0,00 €	19 698,77 €	19 698,77 €	ns.
<b>Total des autres produits</b>	<b>168 000,00 €</b>	<b>301 264,26 €</b>	<b>133 264,26 €</b>	<b>179,32%</b>

## EVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT 2014-2020



# Dépenses d'investissement

## Taux de réalisation 27,88 %

Chapitre	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Ecart	Taux d'exécution
Immobilisations incorporelles	232 187,80 €	133 345,04 €	-98 842,76 €	57,43%
Immobilisations corporelles	9 658 067,93 €	2 076 826,59 €	-7 581 241,34 €	21,50%
Immobilisations en cours	134 106,79 €	125 644,80 €	-8 461,99 €	93,69%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 024 362,52 €</b>	<b>2 335 816,43 €</b>	<b>-7 688 546,09 €</b>	<b>23,30%</b>
Dotations, fonds divers et réserves	442 326,44 €	442 326,44 €	0,00 €	100,00%
Subventions d'investissement	6 815,00 €	0,00 €		
Emprunts et dettes assimilées	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	100,00%
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>649 141,44 €</b>	<b>642 326,44 €</b>	<b>-6 815,00 €</b>	<b>98,95%</b>
Opérations patrimoniales	9 796,65 €	0,00 €	-9 796,65 €	0,00%
Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ns
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>9 796,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-9 796,65 €</b>	<b>ns</b>
<b>Total Dépenses</b>	<b>10 683 300,61 €</b>	<b>2 978 142,87 €</b>	<b>-7 705 157,74 €</b>	<b>27,88%</b>

# Dépenses d'investissement : dépenses d'équipement

## Taux de réalisation 23,30 %

	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Restes à réaliser	Ecart (hors RAR)	Taux de réalisation
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>9 890 255,73 €</b>	<b>2 210 171,63 €</b>	<b>2 506 431,79 €</b>	<b>-7 680 084,10 €</b>	<b>22,35%</b>
Frais d'études	125 626,00 €	42 687,44 €	37 395,60 €	-82 938,56 €	33,98%
Logiciels	106 561,80 €	90 657,60 €	4 296,00 €	-15 904,20 €	85,08%
Terrains	68 000,00 €	52 976,53 €	1 065,60 €	-15 023,47 €	77,91%
Bâtiments	5 854 322,92 €	454 225,29 €	1 017 936,47 €	-5 400 097,63 €	7,76%
Voirie	1 061 122,24 €	549 049,75 €	430 525,31 €	-512 072,49 €	51,74%
Réseaux	1 898 803,06 €	588 482,26 €	877 200,11 €	-1 310 320,80 €	30,99%
Outillage	248 998,46 €	117 690,16 €	27 152,78 €	-131 308,30 €	47,27%
Œuvres d'art	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 000,00 €	0,00%
Véhicules	174 150,61 €	173 885,17 €	0,00 €	-265,44 €	99,85%
Informatique	208 576,99 €	59 799,00 €	90 035,11 €	-148 777,99 €	28,67%
Mobilier	58 555,45 €	41 242,24 €	11 466,02 €	-17 313,21 €	70,43%
Autres	81 538,20 €	39 476,19 €	9 358,79 €	-42 062,01 €	48,41%
<b>Travaux en cours</b>	<b>134 106,79 €</b>	<b>125 644,80 €</b>	<b>8 373,00 €</b>	<b>-8 461,99 €</b>	<b>93,69%</b>
Terrains	126 106,79 €	125 644,80 €	462,00 €	-461,99 €	99,63%
Restauration œuvres d'art	8 000,00 €	0,00 €	7 911,00 €	-8 000,00 €	0,00%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 024 362,52 €</b>	<b>2 335 816,43 €</b>	<b>2 514 804,79 €</b>	<b>-7 688 546,09 €</b>	<b>23,30%</b>

# Dépenses d'investissement : dépenses d'équipement : restes à réaliser en dépenses (1/2)

	2020	Observations
<b>TOTAL</b>	<b>2 514 804,79€</b>	
<b>Etudes et logiciels</b>	<b>41 691,60 €</b>	
Diag. géotechnique Giverny	12 099,60 €	-
Diag. AVP rénovation piste d'athlétisme	16 380,00 €	-
Vidéo-protection	8 916,00 €	AMO + études 3 dernières tranches
Divers logiciels	4 296,00 €	Logiciel RH + logiciel saisine voie électronique urba
<b>Bâtiments</b>	<b>989 216,75 €</b>	
Chanorier	211 997,25 €	MOE dessous de Chanorier + reprise enduit ext
Chapelle Saint-Léonard	605 167,77 €	Mission MOE, CT, SPS et marché de travaux
Maison de la Charité	86 400,00 €	Mission MOE extension
Hôtel de Ville	12 188,40 €	Pose volets roulants
Stade	4 320,00 €	Dossier Permis de Construire Stade
Restauration	45 276,00 €	Etude faisabilité UCPA en liaison chaude
Divers	23 867,33 €	Divers

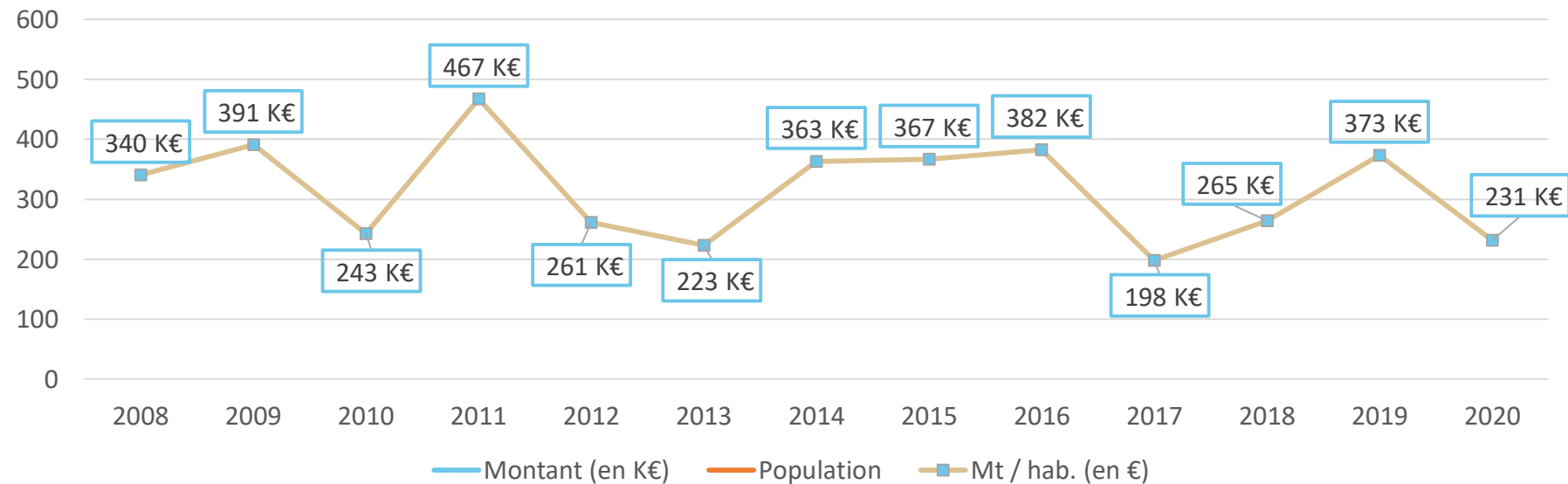
# Dépenses d'investissement : dépenses d'équipement : restes à réaliser en dépenses (2/2)

	2020	Observations
<b>Voirie</b>	<b>967 839,27 €</b>	
Enfouissement des réseaux	461 135,94 €	Gounod (259 K€), Coteaux (101 K€), Péron...
Réfections de voiries	464 037,57 €	Gounod (287 K€), Carnot, Cerisiers...
Signalisation	42 665,76 €	Ecluse
<b>Eclairage</b>	<b>359 934,48 €</b>	
Géo référencement des câbles EP et SLT	80 054,88 €	-
Divers travaux de rénovation	279 879,60 €	Bémont, Gounod, Saut de Loup...
<b>Autres</b>	<b>133 770,28 €</b>	
Matériel informatique	2 845,92 €	Divers
Vidéoprotection	21 101,48 €	Remplacement de matériel
Micro folies	81 345,60 €	Matériel informatique
Parking	28 477,28 €	Modif. entrée/sortie
<b>Divers</b>	<b>22 352,41 €</b>	

# Dépenses d'équipement par habitant

Exercice	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Montant (en K€)</b>	3 386	4 035	2 519	4 857	2 711	2 314	3 784	3 836	3 990	2 048	2 762	3 838	2 336
<b>Population</b>	9 951	10 325	10 359	10 392	10 370	10 361	10 410	10 460	10 432	10 351	10 442	10 277	10 101
<b>Mt / hab. (en €)</b>	340	391	243	467	261	223	363	367	382	198	265	373	231

Evolution des dépenses d'équipement par habitant, en milliers d'euros  
2008 à 2020





# Dépenses d'investissement : dépenses financières

## Taux de réalisation 100,00 %

	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Restes à réaliser	Ecart (hors RAR)	Taux de réalisation
<b>Excédents de fonc. capitalisés</b>	<b>442 326,44 €</b>	<b>442 326,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00%</b>
Transfert à la CASGBS	442 326,44 €	442 326,44 €	0,00 €	0,00 €	100,00%
(Transfert du résultat d'investissement 2019 du budget assainissement à la CASGBS)					
<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>200 000,00 €</b>	<b>200 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00%</b>
Emprunts en euros (capital)	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%
- Prêt d'investissement global 2015, taux fixe à 1,30 %, CRD au 31-12-2020 = 1 000 000 €					
- Prêt <i>in fine</i> pour réserve foncière, taux fixe à 0,70 %, CRD au 31-12-2020 = 1 000 000 €					
Dépôts et cautionnements reçus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ns.
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>642 326,44 €</b>	<b>642 326,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00%</b>

# Etat de la dette au 31-12-2020

Etat de la dette au 31-12-2020								
Objet	Encours au 31-12-2020	Durée résiduell	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
			Type	Index	Niveau	Capital	Intérêts	ICNE
Investissement 2015	1 000 000,00 €	5,92	Fixe		1,30	200 000,00 €	14 865,13 €	1 119,44 €
Réserve foncière	1 000 000,00 €	1,52	Indexé	Livret A	0,70	0,00 €	7 116,66 €	1 652,78 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 000 000,00 €</b>					<b>200 000,00 €</b>	<b>21 981,79 €</b>	<b>2 772,22 €</b>

Encours par habitant et capacité de désendettement													
Exercice	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Encours (en K€)	5 004	4 834	3 187	3 355	2 109	1 571	1 042	3 015	3 381	2 800	2 460	2 200	2 000
Population	9 951	10 325	10 359	10 392	10 370	10 361	10 410	10 460	10 432	10 351	10 442	10 277	10 101
<b>Encours par hab. (en €)</b>	<b>503 €</b>	<b>468 €</b>	<b>308 €</b>	<b>323 €</b>	<b>203 €</b>	<b>152 €</b>	<b>100 €</b>	<b>288 €</b>	<b>324 €</b>	<b>271 €</b>	<b>236 €</b>	<b>214 €</b>	<b>198 €</b>
Autofinancement (en K€)	2 107	2 125	2 919	2 692	2 571	1 965	2 157	2 129	2 478	2 874	2 862	4 324	4 181
<b>Durée de désendettement</b>	<b>2,37</b>	<b>2,27</b>	<b>1,09</b>	<b>1,25</b>	<b>0,82</b>	<b>0,80</b>	<b>0,48</b>	<b>1,42</b>	<b>1,36</b>	<b>0,97</b>	<b>0,86</b>	<b>0,51</b>	<b>0,48</b>

# Recettes d'investissement

## Taux de réalisation 85,46 %

Chapitre	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Ecart	Taux d'exécution
Subventions d'investissement	764 621,00 €	216 470,40 €	-548 150,60 €	28,31%
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>764 621,00 €</b>	<b>216 470,40 €</b>	<b>-548 150,60 €</b>	<b>28,31%</b>
Dotations, fonds divers et réserves	881 000,00 €	947 039,39 €	66 039,39 €	107,50%
Excédents de fonctionnement capitalisés	4 214 545,37 €	4 214 545,37 €	0,00 €	100,00%
Dépôts et cautionnements reçus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ns
Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ns
<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 095 545,37 €</b>	<b>5 161 584,76 €</b>	<b>66 039,39 €</b>	<b>101,30%</b>
Virement de la section de fonctionnement	1 062 972,02 €	0,00 €	-1 062 972,02 €	0,00%
Opérations d'ordre de transfert entre sections	816 000,00 €	817 781,50 €	1 781,50 €	100,22%
Opérations patrimoniales	9 796,65 €	0,00 €	-9 796,65 €	ns
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>1 888 768,67 €</b>	<b>817 781,50 €</b>	<b>-1 070 987,17 €</b>	<b>43,30%</b>
Solde d'exécution d'investissement reporté	2 934 365,57 €	2 934 365,57 €	0,00 €	100,00%
<b>Total Recettes</b>	<b>10 683 300,61 €</b>	<b>9 130 202,23 €</b>	<b>-1 553 098,38 €</b>	<b>85,46%</b>

# Recettes d'investissement : recettes réelles

## Taux de réalisation 91,77 %

	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Restes à réaliser	Ecart (hors RAR)	Taux de réalisation
<b>Recettes d'équipement</b>	<b>764 621,00 €</b>	<b>216 470,40 €</b>	<b>171 461,00 €</b>	<b>-548 150,60 €</b>	<b>28,31%</b>
Subventions	764 621,00 €	216 470,40 €	171 461,00 €	-548 150,60 €	28,31%
Emprunts et dettes assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ns.
<b>Recettes financières</b>	<b>5 095 545,37 €</b>	<b>5 161 584,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>66 039,39 €</b>	<b>101,30%</b>
Dépôts et cautionnements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ns.
FCTVA	645 000,00 €	673 896,00 €	0,00 €	28 896,00 €	104,48%
Taxe d'aménagement	236 000,00 €	273 143,39 €	0,00 €	37 143,39 €	115,74%
Affection du résultat N-1	4 214 545,37 €	4 214 545,37 €	0,00 €	0,00 €	100,00%
Cessions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ns.
Les cessions sont prévues en section d'investissement et constatées en fonctionnement.					
<b>Total des recettes réelles d'investiss.</b>	<b>5 860 166,37 €</b>	<b>5 378 055,16 €</b>	<b>171 461,00 €</b>	<b>-482 111,21 €</b>	<b>91,77%</b>

# Recettes d'investissement : opérations d'ordre

## Taux de réalisation 43,30 %

	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Restes à réaliser	Ecart (hors RAR)	Taux de réalisation
Autofinancement prévisionnel	1 062 972,02 €	0,00 €	0,00 €	-1 062 972,02 €	0,00%
Plus-values sur cessions d'immos.	0,00 €	7 650,00 €	0,00 €	7 650,00 €	ns.
Opérations patrimoniales	9 796,65 €	0,00 €	-9 796,65 €	-9 796,65 €	0,00%
Amortissement des immos.	816 000,00 €	810 131,50 €	0,00 €	-5 868,50 €	99,28%
<b>Total des recettes d'ordre d'investiss.</b>	<b>1 888 768,67 €</b>	<b>817 781,50 €</b>	<b>-9 796,65 €</b>	<b>-1 070 987,17 €</b>	<b>43,30%</b>

# Résultat de l'exercice courant

## Balance générale de l'exercice Résultat de l'exercice 2020

	DEPENSES	RECETTES	ECART (R-D)
Fonctionnement Réalisé 2020	12 846 390,84 €	15 462 589,82 €	2 616 198,98 €
Investissement Réalisé 2020	2 978 142,87 €	6 195 836,66 €	3 217 693,79 €
<b>Résultat 2020</b>			<b>5 833 892,77 €</b>
Investissement Restes à réaliser	2 514 804,79 €	171 461,00 €	-2 343 343,79 €

## Balance générale de l'exercice Résultats cumulés de 2020

### FONCTIONNEMENT

Résultat 2020 2 616 198,98 €

Résultat reporté N-1 746 731,73 €

**TOTAL CUMULE 3 362 930,71 €**

### INVESTISSEMENT

Résultat 2020 3 217 693,79 €

Résultat reporté N-1 2 934 365,57 €

**TOTAL CUMULE 6 152 059,36 €**

**RESULTAT DE CLOTURE 2020 9 514 990,07 €**

# Affectation des résultats 2020

FONCTIONNEMENT		
Excédent de fonctionnement reporté 2019	+	746 731,73 €
Résultat de fonctionnement 2020	+	2 616 198,98 €
<b>Résultat de fonctionnement à affecter</b>	<b>=</b>	<b>3 362 930,71 €</b>

INVESTISSEMENT		
Excédent d'investissement reporté 2019	+	2 934 365,57 €
Résultat d'investissement 2020	+	3 217 693,79 €
Solde des restes à réaliser	-	2 343 343,79 €
<b>Excédent de financement à reporter</b>	<b>=</b>	<b>3 808 715,57 €</b>

Affectation du résultat de fonctionnement 2020	
Fonctionnement (002)	634 766,71 €
Investissement (1068)	2 728 164,00 €