



RAPPORT DE PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET PRINCIPAL

Le présent document est établi en application de l'article L 2313-1 du code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi NOTRE du 17 août 2015.

Il prévoit que « *Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.* »

Il est disponible sur le portail internet de la Collectivité www.quincieux.fr

Le budget primitif 2020 a été adopté le 25 février 2020 pour un montant de **7 811 383.09 €** (2019 : 9 260 112.84 €) et a fait l'objet de trois décisions modificatives :

- Le **09/06/2020** (ajustement de crédits en raison de la crise sanitaire, opérations d'ordre patrimoniale, ajustement des investissements) + **1 346 300.00 €**
- Le **6/10/2020** (ajustement de crédits) + **144 100.00 €**

Soit un budget 2020 total de **9 301 783.09 €** (2019 : 11 405 912.84 €)

Le budget est comptabilisé TTC

Exécution du budget 2020 par étape

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
Fonctionnement - Dépense	3 992 592,14 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	4 032 592,14 €	2 890 582,27 €	71,68%	1 142 009,87 €	28,32%
011 - Charges à caractère général	1 018 076,00 €	0,00 €	0,00 €	66 000,00 €	1 084 076,00 €	824 495,20 €	76,06%	259 580,80 €	23,94%
6023 - Alimentation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
60611 - Eau et assainissement	14 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 000,00 €	13 323,10 €	95,17%	676,90 €	4,84%
60612 - Énergie - Électricité	120 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	124 000,00 €	99 373,94 €	80,14%	24 626,06 €	19,86%
60613 - Chauffage urbain	54 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	84 000,00 €	68 061,93 €	81,03%	15 938,07 €	18,97%
60621 - Combustibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
60622 - Carburants	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	11 000,00 €	8 057,03 €	73,25%	2 942,97 €	26,75%
60623 - Alimentation	81 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-20 000,00 €	61 000,00 €	54 289,48 €	89,00%	6 710,52 €	11,00%
60624 - Produits de traitement	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	1 114,31 €	74,29%	385,69 €	25,71%
60631 - Fournitures d'entretien	8 500,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	23 500,00 €	14 484,80 €	61,64%	9 015,20 €	38,36%
60632 - Fournitures de petit équipement	32 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 800,00 €	31 904,55 €	97,27%	895,45 €	2,73%
60633 - Fournitures de voirie	6 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 700,00 €	8 796,95 €	131,30%	-2 096,95 €	-31,30%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
60636 - Vêtements de travail	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	3 973,26 €	66,22%	2 026,74 €	33,78%
6064 - Fournitures administratives	6 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 600,00 €	5 126,01 €	77,67%	1 473,99 €	22,33%
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	12 740,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	9 740,00 €	4 226,64 €	43,39%	5 513,36 €	56,61%
6067 - Fournitures scolaires	25 710,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 710,00 €	22 031,68 €	85,69%	3 678,32 €	14,31%
6068 - Autres matières et fournitures	21 360,00 €	0,00 €	0,00 €	27 000,00 €	48 360,00 €	52 342,68 €	108,24%	-3 982,68 €	-8,24%
611 - Contrats de prestations de services	55 582,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 582,00 €	41 735,82 €	75,09%	13 846,18 €	24,91%
6135 - Locations mobilières	10 150,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	11 150,00 €	12 165,32 €	109,11%	-1 015,32 €	-9,11%
614 - Charges locatives et de copropriété	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	4 078,19 €	81,56%	921,81 €	18,44%
61521 - Terrains	14 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	15 000,00 €	14 433,64 €	96,22%	566,36 €	3,78%
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-15 000,00 €	85 000,00 €	20 181,14 €	23,74%	64 818,86 €	76,26%
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	13 105,68 €	65,53%	6 894,32 €	34,47%
615231 - Entretien et réparations voiries	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	13 076,00 €	65,38%	6 924,00 €	34,62%
615232 - Entretien et réparations réseaux	28 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 000,00 €	8 310,53 €	29,68%	19 689,47 €	70,32%
61551 - Matériel roulant	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €	22 606,00 €	141,29%	-6 606,00 €	-41,29%
61558 - Autres biens mobiliers	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	12 000,00 €	15 217,14 €	126,81%	-3 217,14 €	-26,81%
6156 - Maintenance	90 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 700,00 €	83 868,91 €	92,47%	6 831,09 €	7,53%
6162 - Assurance obligatoire dommage - construction	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
6168 - Autres primes d'assurance	36 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 500,00 €	17 175,50 €	47,06%	19 324,50 €	52,94%
6182 - Documentation générale et technique	470,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	470,00 €	709,40 €	150,94%	-239,40 €	-50,94%
6184 - Versements à des organismes de formation	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	7 000,00 €	3 575,95 €	51,09%	3 424,05 €	48,92%
6188 - Autres frais divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00%	-10,00 €	0,00%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6226 - Honoraires	6 500,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	16 500,00 €	17 298,41 €	104,84%	-798,41 €	-4,84%
6227 - Frais d'actes et de contentieux	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	15,00 €	0,50%	2 985,00 €	99,50%
6228 - Divers	80 437,00 €	0,00 €	0,00 €	-7 500,00 €	72 937,00 €	56 675,62 €	77,70%	16 261,38 €	22,30%
6231 - Annonces et insertions	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 603,00 €	120,10%	-603,00 €	-20,10%
6232 - Fêtes et cérémonies	13 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 400,00 €	1 398,69 €	10,44%	12 001,31 €	89,56%
6237 - Publications	17 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 880,00 €	10 059,50 €	56,26%	7 820,50 €	43,74%
6238 - Divers	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	1 908,09 €	381,62%	-1 408,09 €	-281,62%
6247 - Transports collectifs	1 747,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 747,00 €	593,40 €	33,97%	1 153,60 €	66,03%
6248 - Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184,80 €	0,00%	-184,80 €	0,00%
6251 - Voyages et déplacements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	103,45 €	51,73%	96,55 €	48,28%
6256 - Missions	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	727,01 €	72,70%	272,99 €	27,30%
6257 - Réceptions	20 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 150,00 €	9 607,32 €	47,68%	10 542,68 €	52,32%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
6261 - Frais d'affranchissement	3 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 400,00 €	3 283,54 €	96,57%	116,46 €	3,43%
6262 - Frais de télécommunications	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	16 213,38 €	108,09%	-1 213,38 €	-8,09%
627 - Services bancaires et assimilés	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €	143,95 €	41,13%	206,05 €	58,87%
6281 - Concours divers (cotisations...)	2 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 800,00 €	1 538,56 €	54,95%	1 261,44 €	45,05%
6283 - Frais de nettoyage des locaux	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	13 300,00 €	43 300,00 €	34 839,04 €	80,46%	8 460,96 €	19,54%
6288 - Autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,00 €	0,00%	-39,00 €	0,00%
63512 - Taxes foncières	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €	8 870,00 €	98,56%	130,00 €	1,44%
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	2 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 600,00 €	37,86 €	1,46%	2 562,14 €	98,54%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 480 990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 480 990,00 €	1 447 629,96 €	97,75%	33 360,04 €	2,25%
6218 - Autre personnel extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6331 - Versement de transport	15 760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 760,00 €	15 664,02 €	99,39%	95,98 €	0,61%
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	4 180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 180,00 €	823,99 €	19,71%	3 356,01 €	80,29%
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	16 570,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 570,00 €	15 407,00 €	92,98%	1 163,00 €	7,02%
6338 - Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	2 520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 520,00 €	2 537,59 €	100,70%	-17,59 €	-0,70%
64111 - Rémunération principale	622 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	622 600,00 €	641 694,48 €	103,07%	-19 094,48 €	-3,07%
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	19 830,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 830,00 €	20 695,86 €	104,37%	-865,86 €	-4,37%
64118 - Autres indemnités	170 120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170 120,00 €	149 260,58 €	87,74%	20 859,42 €	12,26%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
64131 - Rémunérations	172 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172 700,00 €	166 667,92 €	96,51%	6 032,08 €	3,49%
64138 - Autres indemnités	24 410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 410,00 €	12 463,16 €	51,06%	11 946,84 €	48,94%
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	148 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148 000,00 €	151 281,66 €	102,22%	-3 281,66 €	-2,22%
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	209 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	209 200,00 €	206 435,72 €	98,68%	2 764,28 €	1,32%
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	7 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 400,00 €	7 214,04 €	97,49%	185,96 €	2,51%
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	45 730,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45 730,00 €	39 512,34 €	86,40%	6 217,66 €	13,60%
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00%	2 500,00 €	100,00%
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	7 790,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 790,00 €	11 497,47 €	147,59%	-3 707,47 €	-47,59%
6475 - Médecine du travail, pharmacie	2 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 800,00 €	2 351,00 €	83,96%	449,00 €	16,04%
6478 - Autres charges sociales diverses	8 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 880,00 €	3 039,83 €	34,23%	5 840,17 €	65,77%
6488 - Autres charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 083,30 €	0,00%	-1 083,30 €	0,00%
014 - Atténuations de produits	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	43 659,00 €	72,77%	16 341,00 €	27,24%
739223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	43 659,00 €	72,77%	16 341,00 €	27,24%
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	79 008,14 €	0,00 €	0,00 €	4 500,00 €	83 508,14 €	0,00 €	0,00%	83 508,14 €	100,00%
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	79 008,14 €	0,00 €	0,00 €	4 500,00 €	83 508,14 €	0,00 €	0,00%	83 508,14 €	100,00%
023 - Virement à la section d'investissement	807 400,00 €	0,00 €	0,00 €	-38 000,00 €	769 400,00 €	0,00 €	0,00%	769 400,00 €	100,00%
023 - Virement à la section d'investissement	807 400,00 €	0,00 €	0,00 €	-38 000,00 €	769 400,00 €	0,00 €	0,00%	769 400,00 €	100,00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	173 433,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173 433,00 €	230 231,39 €	132,75%	-56 798,39 €	-32,75%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56 798,93 €	0,00%	-56 798,93 €	0,00%
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	173 433,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173 433,00 €	173 432,46 €	100,00%	0,54 €	0,00%
65 - Autres charges de gestion courante	281 255,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €	288 755,00 €	256 536,16 €	88,84%	32 218,84 €	11,16%
6531 - Indemnités	79 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79 200,00 €	69 291,85 €	87,49%	9 908,15 €	12,51%
6532 - Frais de mission	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00%	2 000,00 €	100,00%
6533 - Cotisations de retraite	4 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 800,00 €	4 694,17 €	97,80%	105,83 €	2,20%
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €	6 822,48 €	90,97%	677,52 €	9,03%
6535 - Formation	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	6 381,90 €	63,82%	3 618,10 €	36,18%
6536 - Frais de représentation du maire	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00%	1 500,00 €	100,00%
65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc ^e de fin de mandat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,34 €	0,00%	-51,34 €	0,00%
6541 - Créances admises en non-valeur	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	4,20 €	0,14%	2 995,80 €	99,86%
65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	517,07 €	51,71%	482,93 €	48,29%
65548 - Autres contributions	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	13 104,37 €	87,36%	1 895,63 €	12,64%
6558 - Autres contributions obligatoires	70,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70,00 €	58,54 €	83,63%	11,46 €	16,37%
657348 - Autres communes	11 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 200,00 €	13 988,25 €	124,90%	-2 788,25 €	-24,90%
657351 - GFP de rattachement	28 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 000,00 €	18 046,00 €	64,45%	9 954,00 €	35,55%
657362 - CCAS	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	97 975,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €	105 475,00 €	103 575,00 €	98,20%	1 900,00 €	1,80%
65888 - Autres	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	0,99 €	9,90%	9,01 €	90,10%
66 - Charges financières	84 830,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84 830,00 €	84 422,56 €	99,52%	407,44 €	0,48%
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	86 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86 500,00 €	86 136,83 €	99,58%	363,17 €	0,42%
661121 - Montant des ICNE de l'exercice	16 050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 050,00 €	16 011,79 €	99,76%	38,21 €	0,24%
661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1	-17 720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17 720,00 €	-17 726,06 €	0,00%	6,06 €	0,00%
67 - Charges exceptionnelles	7 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 600,00 €	3 608,00 €	47,47%	3 992,00 €	52,53%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 600,00 €	3 576,00 €	47,05%	4 024,00 €	52,95%
678 - Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32,00 €	0,00%	-32,00 €	0,00%
Fonctionnement - Recette	3 992 592,14 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	4 032 592,14 €	4 228 407,36 €	104,86%	-195 815,22 €	-4,86%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	780 016,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	780 016,14 €	780 016,14 €	100,00%	0,00 €	0,00%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	780 016,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	780 016,14 €	780 016,14 €	100,00%	0,00 €	0,00%
013 - Atténuations de charges	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	18 000,00 €	46 448,93 €	258,05%	-28 448,93 €	-158,05%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	18 000,00 €	46 448,93 €	258,05%	-28 448,93 €	-158,05%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 206,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 206,00 €	65 504,93 €	536,66%	-53 298,93 €	-436,66%
7761 - Différences sur réalisations (négatives) transférées en invest.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53 298,93 €	0,00%	-53 298,93 €	0,00%
777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	12 206,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 206,00 €	12 206,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	449 970,00 €	0,00 €	0,00 €	-77 000,00 €	372 970,00 €	391 873,10 €	105,07%	-18 903,10 €	-5,07%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	3 900,00 €	78,00%	1 100,00 €	22,00%
70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	670,50 €	223,50%	-370,50 €	-123,50%
70328 - Autres droits de stationnement et de location	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	6 239,50 €	103,99%	-239,50 €	-3,99%
70388 - Autres redevances et recettes diverses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigne	220 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-80 000,00 €	140 000,00 €	157 834,14 €	112,74%	-17 834,14 €	-12,74%
70688 - Autres prestations de services	650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	1 028,70 €	158,26%	-378,70 €	-58,26%
7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)	610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	610,00 €	518,00 €	84,92%	92,00 €	15,08%
70848 - aux autres organismes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 369,44 €	0,00%	-1 369,44 €	0,00%
70876 - Par le GFP de rattachement	208 010,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	208 010,00 €	208 010,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
70878 - par d'autres redevables	1 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 400,00 €	1 366,82 €	97,63%	33,18 €	2,37%
7088 - Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouv	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	7 936,00 €	99,20%	64,00 €	0,80%
73 - Impôts et taxes	2 434 140,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	2 534 140,00 €	2 545 946,70 €	100,47%	-11 806,70 €	-0,47%
73111 - Taxes foncières et d'habitation	720 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	720 000,00 €	722 887,00 €	100,40%	-2 887,00 €	-0,40%
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés	4 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 300,00 €	2 343,00 €	54,49%	1 957,00 €	45,51%
73211 - Attribution de compensation	1 451 425,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 451 425,00 €	1 451 425,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
73212 - Dotation de solidarité communautaire	215,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215,00 €	215,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
73221 - FNGIR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	862,00 €	0,00%	-862,00 €	0,00%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
73224 - Fonds départemental des DMT0 pour les communes de - de 5 000 hab	180 000,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	280 000,00 €	286 743,35 €	102,41%	-6 743,35 €	-2,41%
7336 - Droits de place	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	15,00 €	7,50%	185,00 €	92,50%
7351 - Taxe sur la consommation finale d'électricité	78 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78 000,00 €	81 456,35 €	104,43%	-3 456,35 €	-4,43%
74 - Dotations, subventions et participations	137 360,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	157 360,00 €	232 191,91 €	147,55%	-74 831,91 €	-47,55%
7411 - Dotation forfaitaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
74121 - Dotation de solidarité rurale	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	35 865,00 €	102,47%	-865,00 €	-2,47%
744 - FCTVA	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 600,00 €	1 602,14 €	100,13%	-2,14 €	-0,13%
7461 - DGD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 315,00 €	103,15%	-315,00 €	-3,15%
74718 - Autres	2 260,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	12 260,00 €	16 098,54 €	131,31%	-3 838,54 €	-31,31%
74741 - Communes membres du GFP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	608,00 €	0,00%	-608,00 €	0,00%
74751 - GFP de rattachement	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 400,00 €	120,00%	-400,00 €	-20,00%
7478 - Autres organismes	67 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67 500,00 €	108 574,23 €	160,85%	-41 074,23 €	-60,85%
7482 - Compensation pour perte de taxe additionnelle ...	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173,00 €	0,00%	-173,00 €	0,00%
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	4 692,00 €	156,40%	-1 692,00 €	-56,40%
74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	51 864,00 €	207,46%	-26 864,00 €	-107,46%
7488 - Autres attributions et participations	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00%	1 000,00 €	100,00%
75 - Autres produits de gestion courante	166 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-11 000,00 €	155 000,00 €	156 006,09 €	100,65%	-1 006,09 €	-0,65%
752 - Revenus des immeubles	160 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-11 000,00 €	149 000,00 €	149 060,29 €	100,04%	-60,29 €	-0,04%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	6 945,80 €	115,76%	-945,80 €	-15,76%
77 - Produits exceptionnels	2 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 900,00 €	10 419,56 €	359,30%	-7 519,56 €	-259,30%
7713 - Libéralités reçues	2 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 900,00 €	0,00 €	0,00%	2 900,00 €	100,00%
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 548,65 €	0,00%	-4 548,65 €	0,00%
775 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €	0,00%	-3 500,00 €	0,00%
7788 - Produits exceptionnels divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 370,91 €	0,00%	-2 370,91 €	0,00%
Investissement - Dépense	3 818 790,95 €	0,00 €	2 240 104,00 €	1 450 400,00 €	5 269 190,95 €	4 216 173,22 €	80,02%	1 053 017,73 €	19,98%
020 - Dépenses imprévues (investissement)	10 075,95 €	0,00 €	0,00 €	-3 500,00 €	6 575,95 €	0,00 €	0,00%	6 575,95 €	100,00%
020 - Dépenses imprévues (investissement)	10 075,95 €	0,00 €	0,00 €	-3 500,00 €	6 575,95 €	0,00 €	0,00%	6 575,95 €	100,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 206,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 206,00 €	65 504,93 €	536,66%	-53 298,93 €	-436,66%
13911 - Etat et établissements nationaux	4 658,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 658,00 €	4 658,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
13912 - Régions	2 143,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 143,00 €	2 143,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
139151 - GFP de rattachement	1 686,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 686,00 €	1 686,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
13918 - Autres	3 719,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 719,00 €	3 719,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
192 - Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53 298,93 €	0,00%	-53 298,93 €	0,00%
041 - Opérations patrimoniales	254 210,00 €	0,00 €	0,00 €	1 425 300,00 €	1 679 510,00 €	1 463 767,80 €	87,15%	215 742,20 €	12,85%
204412 - Subv nature org publics - Bâtiments et installations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195 000,00 €	195 000,00 €	0,00 €	0,00%	195 000,00 €	100,00%
2111 - Terrains nus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	373 600,00 €	373 600,00 €	373 599,00 €	100,00%	1,00 €	0,00%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
2112 - Terrains de voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00%	-100,00 €	0,00%
2312 - Agencements et aménagements de terrains	85 360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85 360,00 €	85 304,32 €	99,93%	55,68 €	0,07%
2313 - Constructions	49 450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49 450,00 €	28 729,90 €	58,10%	20 720,10 €	41,90%
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	119 400,00 €	0,00 €	0,00 €	26 000,00 €	145 400,00 €	145 329,93 €	99,95%	70,07 €	0,05%
2318 - Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	830 700,00 €	830 700,00 €	830 704,65 €	100,00%	-4,65 €	0,00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	337 335,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	337 335,00 €	336 227,50 €	99,67%	1 107,50 €	0,33%
1641 - Emprunts en euros	236 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	236 200,00 €	236 168,71 €	99,99%	31,29 €	0,01%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	425,39 €	28,36%	1 074,61 €	71,64%
168758 - Autres groupements	99 635,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99 635,00 €	99 633,40 €	100,00%	1,60 €	0,00%
20 - Immobilisations incorporelles	307 390,00 €	0,00 €	6 310,00 €	-25 801,00 €	281 589,00 €	33 078,46 €	11,75%	248 510,54 €	88,25%
2031 - Frais d'études	304 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	-25 801,00 €	278 199,00 €	6 960,00 €	2,50%	271 239,00 €	97,50%
2051 - Concessions et droits similaires	3 390,00 €	0,00 €	1 310,00 €	0,00 €	3 390,00 €	26 118,46 €	770,46%	-22 728,46 €	-670,46%
204 - Subventions d'équipement versées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 098,79 €	0,00%	-50 098,79 €	0,00%
2041512 - GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 098,79 €	0,00%	-50 098,79 €	0,00%
21 - Immobilisations corporelles	347 381,00 €	0,00 €	65 131,00 €	44 301,00 €	391 682,00 €	209 540,26 €	53,50%	182 141,74 €	46,50%
2111 - Terrains nus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	352,00 €	5,03%	6 648,00 €	94,97%
21312 - Bâtiments scolaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
2135 - Installat ⁹ générales, agencements, aménagements des construct ⁹	42 500,00 €	0,00 €	0,00 €	2 300,00 €	44 800,00 €	23 357,40 €	52,14%	21 442,60 €	47,86%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
2152 - Installations de voirie	69 500,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	69 500,00 €	0,00 €	0,00%	69 500,00 €	100,00%
21571 - Matériel roulant - Voirie	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	35 940,00 €	143,76%	-10 940,00 €	-43,76%
21578 - Autre matériel et outillage de voirie	24 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 300,00 €	0,00 €	0,00%	24 300,00 €	100,00%
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
21731 - Bâtiments publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
21758 - Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	112 828,00 €	0,00 €	2 728,00 €	20 000,00 €	132 828,00 €	77 055,94 €	58,01%	55 772,06 €	41,99%
2184 - Mobilier	9 100,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	11 100,00 €	41 165,43 €	370,86%	-30 065,43 €	-270,86%
2188 - Autres immobilisations corporelles	64 153,00 €	0,00 €	2 403,00 €	13 001,00 €	77 154,00 €	31 669,49 €	41,05%	45 484,51 €	58,95%
23 - Immobilisations en cours	2 485 100,00 €	0,00 €	2 104 570,00 €	0,00 €	2 485 100,00 €	1 989 259,15 €	80,05%	495 840,85 €	19,95%
2313 - Constructions	2 475 100,00 €	0,00 €	2 104 570,00 €	0,00 €	2 475 100,00 €	1 989 259,15 €	80,37%	485 840,85 €	19,63%
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00%	10 000,00 €	100,00%
27 - Autres immobilisations financières	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	360,00 €	36,00%	640,00 €	64,00%
275 - Dépôts et cautionnements versés	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	360,00 €	36,00%	640,00 €	64,00%
458101 - Travaux connexes	64 093,00 €	0,00 €	64 093,00 €	10 100,00 €	74 193,00 €	68 336,33 €	92,11%	5 856,67 €	7,89%
458101 - Travaux connexes	64 093,00 €	0,00 €	64 093,00 €	10 100,00 €	74 193,00 €	68 336,33 €	92,11%	5 856,67 €	7,89%
Investissement - Recette	3 818 790,95 €	0,00 €	588 914,00 €	1 450 400,00 €	5 269 190,95 €	3 976 159,85 €	75,46%	1 293 031,10 €	24,54%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	627 593,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	627 593,95 €	627 593,95 €	100,00%	0,00 €	0,00%

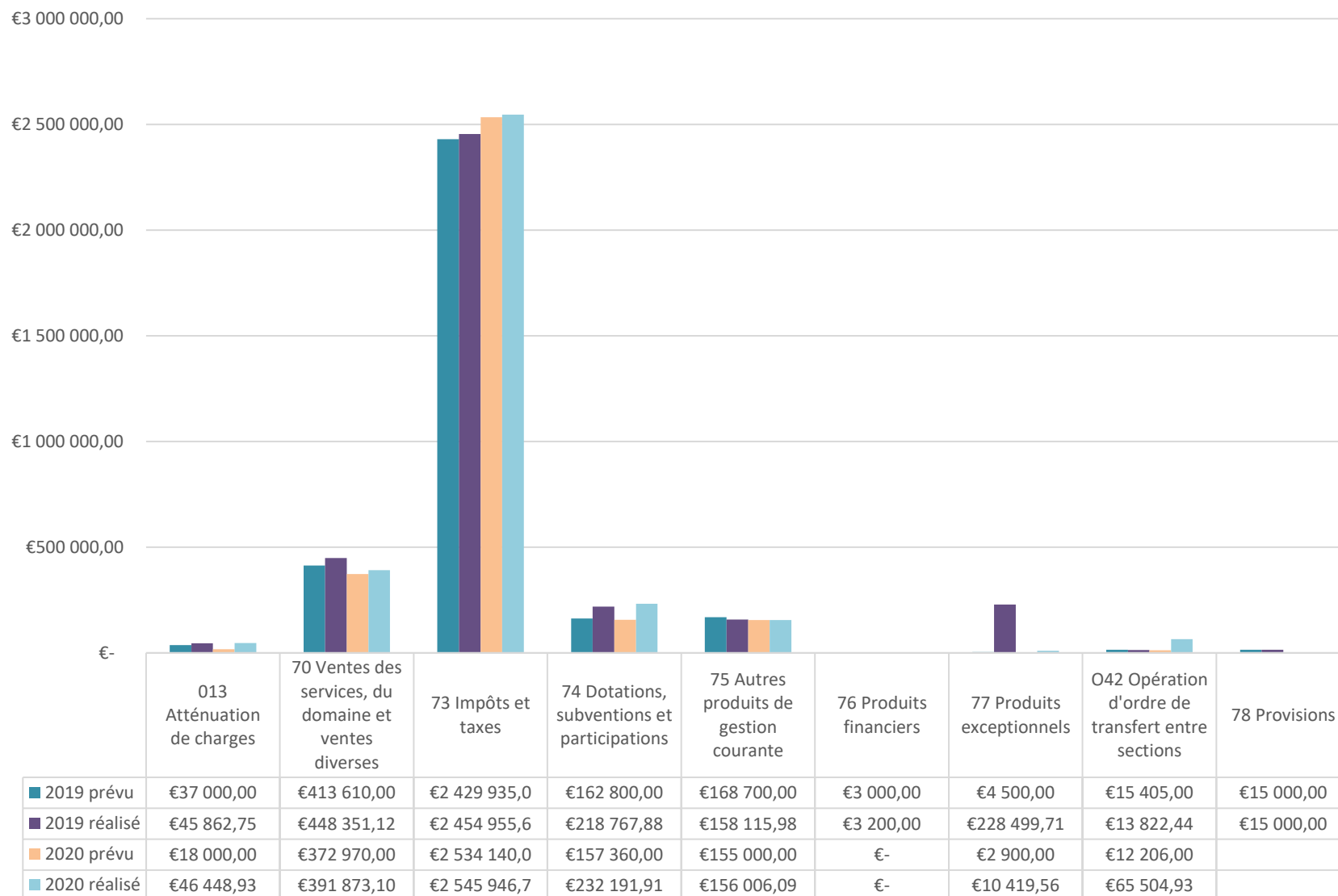
Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	627 593,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	627 593,95 €	627 593,95 €	100,00%	0,00 €	0,00%
021 - Virement de la section de fonctionnement	807 400,00 €	0,00 €	0,00 €	-38 000,00 €	769 400,00 €	0,00 €	0,00%	769 400,00 €	100,00%
021 - Virement de la section de fonctionnement	807 400,00 €	0,00 €	0,00 €	-38 000,00 €	769 400,00 €	0,00 €	0,00%	769 400,00 €	100,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	173 433,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173 433,00 €	230 231,39 €	132,75%	-56 798,39 €	-32,75%
2182 - Matériel de transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56 798,93 €	0,00%	-56 798,93 €	0,00%
28041412 - Communes du GFP - Bâtiments et installations	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
28041512 - GFP de rattachement - Bâtiments et installations	12 437,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 437,80 €	12 437,80 €	100,00%	0,00 €	0,00%
280421 - Privé - Biens mobiliers, matériel et études	666,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	666,00 €	666,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
280422 - Privé - Bâtiments et installations	1 111,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 111,00 €	1 111,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
28051 - Concessions et droits similaires	2 170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 170,00 €	2 170,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
28121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	432,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	432,00 €	432,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
28128 - Autres agencements et aménagements de terrains	10 757,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 757,00 €	10 757,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
281312 - Bâtiments scolaires	808,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	808,00 €	808,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
281318 - Autres bâtiments publics	8 549,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 549,00 €	8 549,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
28132 - Immeubles de rapport	25 103,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 103,00 €	25 103,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
28135 - Installat* générales, agencements, aménagement des construct*	11 675,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 675,00 €	11 675,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
28151 - Réseaux de voirie	3 484,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 484,00 €	3 484,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
28152 - Installations de voirie	3 903,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 903,64 €	3 903,64 €	100,00%	0,00 €	0,00%
281538 - Autres réseaux	1 692,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 692,00 €	1 692,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
281568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 433,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 433,00 €	1 433,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
281571 - Matériel roulant	17 761,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 761,00 €	17 761,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
281578 - Autre matériel et outillage de voirie	5 829,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 829,00 €	5 829,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	3 411,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 411,00 €	3 411,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	18 558,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 558,46 €	18 557,92 €	100,00%	0,54 €	0,00%
28184 - Mobilier	16 705,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 705,00 €	16 705,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
28188 - Autres immobilisations corporelles	26 347,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 347,10 €	26 347,10 €	100,00%	0,00 €	0,00%
041 - Opérations patrimoniales	254 210,00 €	0,00 €	0,00 €	1 425 300,00 €	1 679 510,00 €	1 463 767,80 €	87,15%	215 742,20 €	12,85%
1326 - Autres établissements publics locaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	373 600,00 €	373 600,00 €	373 699,00 €	100,03%	-99,00 €	-0,03%
2031 - Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68 200,00 €	68 200,00 €	68 162,16 €	99,94%	37,84 €	0,06%
2312 - Agencements et aménagements de terrains	91 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91 900,00 €	91 881,80 €	99,98%	18,20 €	0,02%
2313 - Constructions	106 500,00 €	0,00 €	0,00 €	788 500,00 €	895 000,00 €	894 935,34 €	99,99%	64,66 €	0,01%
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	15 610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 610,00 €	15 593,49 €	99,89%	16,51 €	0,11%
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	40 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 200,00 €	19 496,01 €	48,50%	20 703,99 €	51,50%
276351 - GFP de rattachement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195 000,00 €	195 000,00 €	0,00 €	0,00%	195 000,00 €	100,00%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 276 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 276 200,00 €	1 276 881,70 €	100,05%	-681,70 €	-0,05%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
10222 - F.C.T.V.A.	245 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	245 600,00 €	245 640,62 €	100,02%	-40,62 €	-0,02%
10226 - Taxe d'aménagement	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	7 641,08 €	109,16%	-641,08 €	-9,16%
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	1 023 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 023 600,00 €	1 023 600,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
13 - Subventions d'investissement	352 952,00 €	0,00 €	284 194,00 €	53 000,00 €	405 952,00 €	142 952,00 €	35,21%	263 000,00 €	64,79%
1321 - Etat et établissements nationaux	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
1322 - Régions	5 300,00 €	0,00 €	5 300,00 €	53 000,00 €	58 300,00 €	5 300,00 €	9,09%	53 000,00 €	90,91%
1347 - Dotation de soutien à l'investissement local	337 652,00 €	0,00 €	278 894,00 €	0,00 €	337 652,00 €	127 652,00 €	37,81%	210 000,00 €	62,19%
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	351,11 €	0,00%	-351,11 €	0,00%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	351,11 €	0,00%	-351,11 €	0,00%
23 - Immobilisations en cours	22 282,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 282,00 €	22 281,48 €	100,00%	0,52 €	0,00%
2313 - Constructions	22 282,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 282,00 €	22 281,48 €	100,00%	0,52 €	0,00%
458201 - Travaux connexes	304 720,00 €	0,00 €	304 720,00 €	10 100,00 €	314 820,00 €	212 100,42 €	67,37%	102 719,58 €	32,63%
458201 - Travaux connexes	304 720,00 €	0,00 €	304 720,00 €	10 100,00 €	314 820,00 €	212 100,42 €	67,37%	102 719,58 €	32,63%

Section de fonctionnement, 4 032 592.14 € dont 780 016.14 € de capitalisation 2019

Recettes, réalisé 2020 : 4 228 407.36 € dont 780 016.14 report 2019 (2019 : 3 586 575.57 € sans report)



Chapitre 013 Atténuation de charges

A l'intérieur de ce chapitre sont comptabilisés les remboursements des absences des agents pour maladie, maternité, accidents du travail, ... ces recettes proviennent soit de la Caisse Primaire d'assurance maladie soit de l'assureur (pour les agents relevant du régime spécial qui ne sont donc pas affiliés au régime général de la sécurité sociale)

La réalisation est bien supérieure aux prévisions mais sensiblement identique au réalisé 2019. A l'établissement du budget primitif, il avait été prévu une diminution notable de ce chapitre mais la crise sanitaire a généré de nombreux arrêts de travail. De plus, il y a eu des congés maternité.

Chapitre 70 Ventes des services, du domaine et ventes diverses

Les recettes comptabilisées dans ce chapitre concernent essentiellement :

- Les redevances issues de l'occupation du domaine public
- Les concessions cimetière
- Des services périscolaires et extrascolaires
- La contribution versée par la Métropole pour la viabilité

Ce chapitre connaît un recul important par rapport aux précédents exercices. Le confinement et sa sortie progressive au printemps 2020 ont conduit à un recul de la fréquentation du service Enfance Jeunesse. Les recettes du service enfance jeunesse ont reculé de près de 63 000 € par rapport à 2019.

Chapitre 73 Impôts et taxes

Globalement ce chapitre est conforme aux prévisions.

Produits issus de la fiscalité locale

	Taux 2020	Bases notifiées 2020	Recettes escomptées	Bases définitives 2020	Recettes perçues	
TH	4,73%	5 433 000,00 €	256 981 €	5 394 562,00 €	255 163 €	
TFB	7,97%	5 474 000,00 €	436 278 €	5 473 959,00 €	436 275 €	7 770,00 €
TFNB	20,55%	113 700,00 €	23 365 €	113 704,00 €	23 366 €	
			716 624 €			722 573 €

Définitions :

Rôles supplémentaires concernent une mauvaise déclaration ou estimation de la base imposable

Rôles complémentaires concernent des corrections dans l'année des bases imposables

Seul le versement du Fonds départemental des DMTO (Droit de mutation à titre onéreux) a été très supérieur aux prévisions : 286 743 € pour 180 000 € prévus.

Chapitre 74 Dotations, subventions et participations

La réalisation est supérieure à la prévision car la Commune a bénéficié d'une allocation compensatrice de 51 864 € au titre des dégrèvements sur la taxe d'habitation pour 25 000 € prévus.

De plus, le versement du solde du CEJ 2019 a été un peu plus important que prévu (prestation perçue en n+1, prestation du ram 2019 reçue) tout comme le solde de la prestation de service reçue de la CAF pour le périscolaire 2019.

Cette tendance ne doit pas masquer la baisse des dotations de l'État.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DGF	267 248.00 €	585 583.12 €	192 717.00 €	124 097.00 €	71 367.00 €	45 926.00 €	13 229.00 €	0 €
Dotation solidarité rurale	27 986.00 €	28 822.00 €	29 740.00 €	31 557.00 €	34 029.00 €	35 799.00 €	35 555.00 €	35 865.00 €
Total	295 234.00 €	614 405.12 €	222 457.00 €	155 654.00 €	105 396.00 €	81 725.00 €	48 784.00 €	35 865.00 €
% RRF ¹	10.4%	14.7%	6.7%	3.9%	3.3%	2.3%	1.37 %	1.10 %

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante

Ce chapitre permet de suivre les loyers perçus par la Commune pour

- Ses logements
- Les différentes salles d'animation
- Les fonds de commerce

Les recettes sont conformes aux prévisions ajustées mais légèrement inférieures à 2019 en raison des dégrèvements de loyer accordés en 2019.

¹ Recettes réelles de fonctionnement

Chapitre 77 Produits exceptionnels

Dans ce chapitre sont comptabilisés

- Le remboursement de trois sinistres (franchise pour le cambriolage du CTM en 2015, une partie des honoraires pour un recours contre un pc, solde de l'indemnité de sinistre pour le portail accidenté de la cantine scolaire)
- La reprise du Renault Saviem et du Master

Les opérations de mandats annulés (4 548.65 €) sont des régularisations de trop versés à Suez pour le balayage des rues.

Chapitre 042 Opérations d'ordre entre section

Dans ce chapitre ont été comptabilisées les écritures d'ordre relatives

- A l'amortissement de subventions perçues pour des biens amortissables
- Au constat des moins-values sur la sortie d'actif des deux véhicules Renault

Les recettes réelles de fonctionnement sont légèrement plus importantes que les prévisions en raison principalement de l'attribution des participations supérieures aux prévisions.

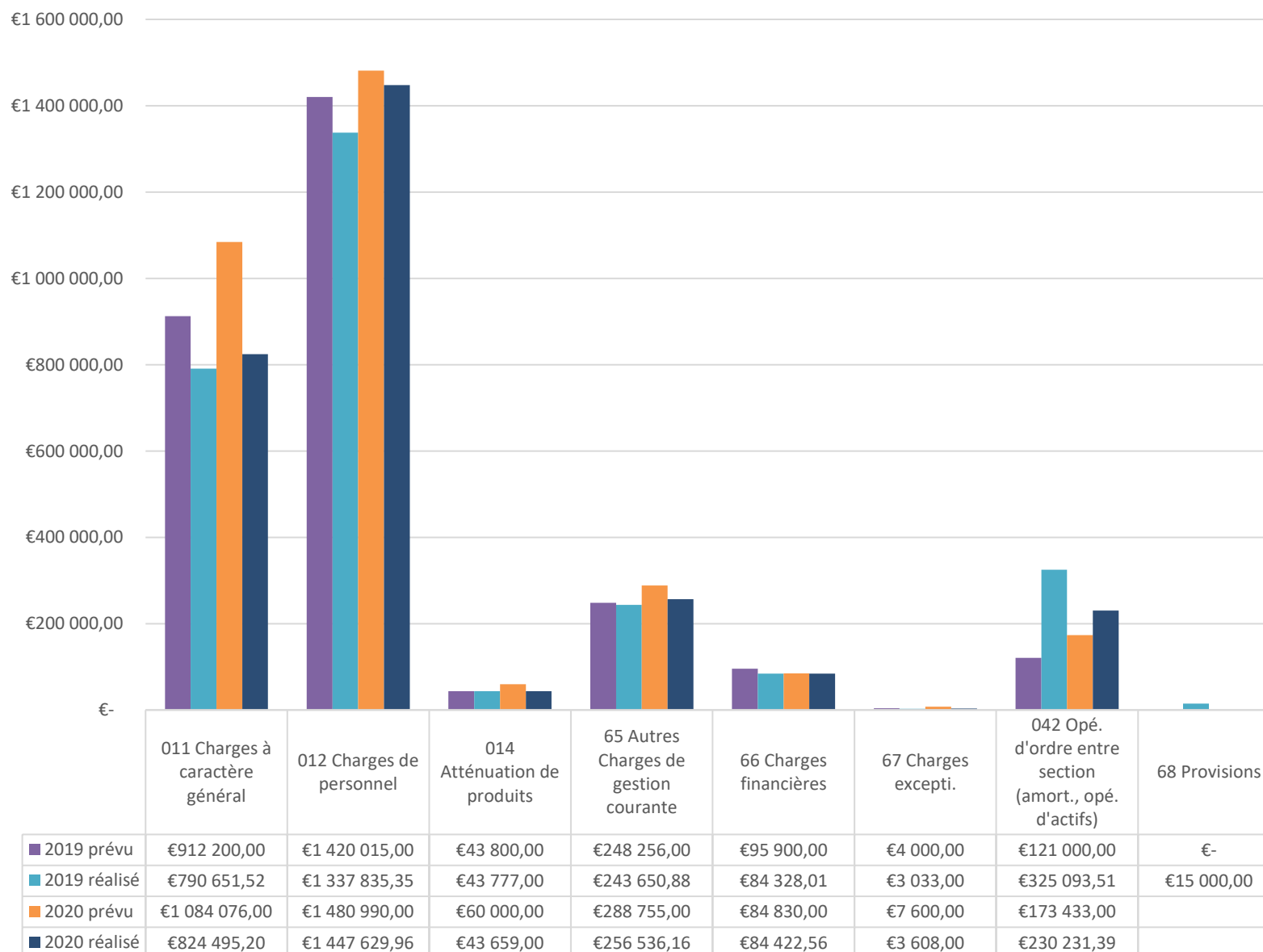
Dépenses, réalisé : 2 890 582.27 € (2019 : 2 843 369.27 €)



A noter :

Les articles suivants sont sans réalisation

- 83 508.14 € en dépenses imprévues
- 769 400.00 € virement prévisionnel à la section d'investissement



Chapitre 011 Charges à caractère général

Sont comptabilisées dans ce chapitre toutes les dépenses liées à l'entretien du patrimoine communal, aux fonctionnements des services et aux fournitures

Les fluides (eau, électricité, gaz, fioul)

Les dépenses sont en légères diminution par rapport à 2019 (non compris le rappel de gaz 2017-2018).

Il peut être rapproché de la fermeture de plusieurs locaux communaux en raison de la crise sanitaire mais également de l'extinction partielle nocturne.

Cette tendance sera à suivre sur le prochain exercice avec la mise en service de nouveaux équipements.

Entretien des terrains et des bâtiments

Une provision importante a été réalisée lors du budget primitif mais le contexte 2020 a retardé la mise en œuvre de nombreux projets. La réalisation est donc très inférieure à la prévision.

Achat de fournitures, fêtes et cérémonies, denrées

L'augmentation des dépenses relatives aux consommables d'entretien ou aux petites fournitures a en partie été compensée par la baisse d'achat de denrées (fermeture cantine scolaire, l'annulation des cérémonies et festivités, ...)

Honoraires

Des consultations ont été réalisées auprès de nos conseils pour un contentieux en urbanisme, un pré-contentieux en urbanisme et un contentieux RH. Ce poste est donc en forte augmentation par rapport aux exercices passés.

Il n'y a pas d'éléments notables sur les autres postes qui sont globalement conformes aux prévisions.

Chapitre 012 Charges de personnel

Les prévisions ont été réalisées à près de 98 %. L'augmentation de ce chapitre par rapport à 2019 est de 8%.

En sus du GVT (glissement vieillesse technicité) de 3 à 4 % par an, la Commune a

- Pourvu l'emploi de gestionnaire comptable et de l'achat public vacant depuis fin 2018
- Créé un emploi de responsable du restaurant scolaire (compensé pour partie par le départ à la retraite d'un agent d'entretien)
- Pourvu l'emploi de responsable Enfance Jeunesse vacant depuis fin 2018
- Intégré une coordonnatrice enfance jeunesse

Par ailleurs, en 2020, la Commune a dû remplacer :

- Un agent en congé maternité (octobre 2020)
- Un agent en accident de travail (septembre 2020)

- Un agent en ASA (autorisation spéciale d'absence) en raison du covid (depuis mars 2020)

L'année a également été marquée par des nécessités de renfort en raison des protocoles sanitaires mais également par la poursuite la mise en œuvre du PPCR.

Chapitre 014 Atténuation de produits

Ce chapitre permet de comptabiliser la contribution de la Commune au FPIC (fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales)
Il s'établit à 43 659 € (2019 : 43 777 €)

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante

Les réalisations sont inférieures aux prévisions car l'installation des nouveaux exécutifs locaux a été retardée. Les indemnités ont donc été versées sur la base de la population légale applicable en 2014.

Les frais de formation des élus n'ont pas tous été consommés.

L'indemnisation de la Métropole de Lyon pour l'instruction des permis de construire a été de 18 000 € pour 28 000 € provisionnés.

Chapitre 66 Charges financières

Le réalisé est conforme au prévisionnel

Compte : 66111	Opération :	Fonction :	Total : 45 374,02 €
----------------	-------------	------------	---------------------

Code et désignation de l'emprunt	Annuité
02082 - Acquisition Terrain Béreud-Fnanc. investissement	10 392,30 €
05084 - Projet école élémentaire	5 177,66 €
07085 - Acquisition Joubert	11 683,40 €
09086 - Acquisition SERVIGNAT	333,82 €
a0112257v2 - Prêt bonifex construction école élémentaire	6 453,51 €
BP13 - Investissement-Centre Village	11 333,33 €

Compte : 66111	Opération :	Fonction : 2	Total : 33 099,00 €
----------------	-------------	--------------	---------------------

Code et désignation de l'emprunt	Annuité
087627149 - Prêt construction restaurant scolaire	33 099,00 €

Intérêts courus non échus

Code et objet de l'emprunt	Organisme prêteur	Première éch. 2021	Dernière éch. 2020	Intérêts de la 1ère échéance 2021	Total intérêts 2021	ICNE 2020 (contre-passat* 2021)	ICNE 2021 (rattache- ment fin d'année)	ICNE 2021 - ICNE 2020
05084 Projet école élémentaire	Agence Dexia Crédit Local	01/01/2021	01/12/2020	472,98 €	5 177,66 €	472,98 €	381,82 €	-91,16 €
07085 Acquisition Joubert	Agence Caisse d'Epargne	25/01/2021	25/12/2020	1 039,03 €	11 683,40 €	207,81 €	179,04 €	-28,77 €
BP13 Investissement-Centre Village	SA LA BANQUE POSTALE	01/02/2021	01/02/2020	11 333,33 €	11 333,33 €	10 388,89 €	9 090,28 €	-1 298,61 €
09086 Acquisition SERVIGNAT	Agence Caisse d'Epargne	25/02/2021	25/11/2020	93,34 €	333,82 €	37,34 €	27,53 €	-9,81 €
087627149 Prêt construction restaurant scolaire	Agence Caisse d'épargne	25/03/2021	25/12/2020	8 407,50 €	33 099,00 €	467,08 €	447,42 €	-19,66 €
02082 Acquisition Terrain Béreud-Fnanc. investissement	Agence Dexia Crédit Local	01/08/2021	01/08/2020	10 392,30 €	10 392,30 €	4 330,13 €	4 069,83 €	-260,30 €
a0112257v2 Pret bonifex construction école élémentaire	Agence Caisse d'Epargne	25/12/2021	25/12/2020	6 453,51 €	6 453,51 €	107,56 €	82,24 €	-25,32 €
Totaux pour BUDGET COMMUNAL M14				38 191,99 €	78 473,02 €	16 011,79 €	14 278,16 €	-1 733,63 €

Chapitre 67 Charges exceptionnelles

Pas d'éléments notables

Chapitre 042 opérations d'ordre entre sections

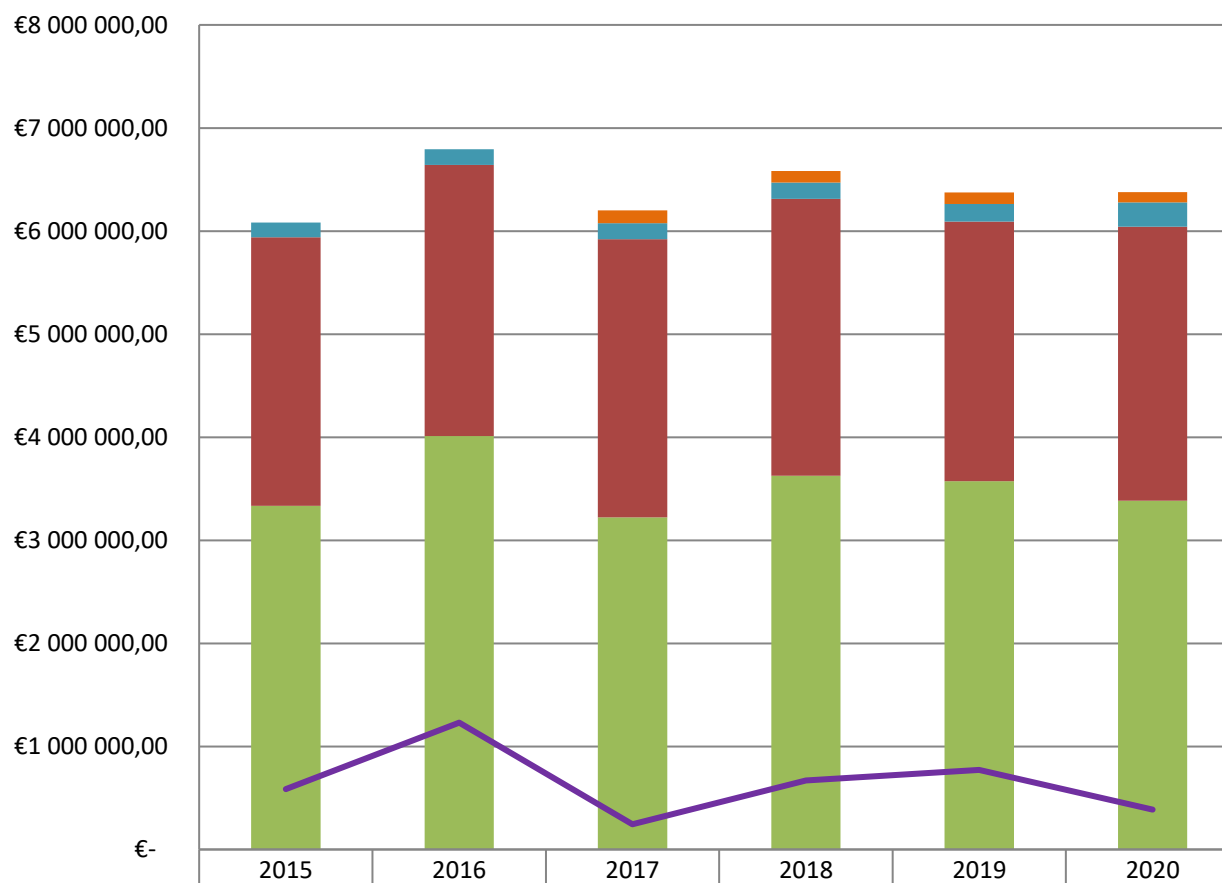
Dans ce chapitre ont été comptabilisées les écritures d'ordre relatives

- A la sortie d'actif des véhicules Renault
- Les amortissements des équipements

Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 5% par rapport à 2019 mais sont inférieures de 11 % par rapport aux prévisions

Solde de la section de fonctionnement + 557 808.95 € (non compris le report 2019)

Évolution de l'épargne brute et de l'épargne nette



Pour mémoire :
L'épargne brute est l'excédent constaté entre les dépenses réelles de fonctionnement et les recettes réelles de fonctionnement déductions faites des intérêts de la dette. L'épargne nette est l'excédent disponible après déduction de l'épargne brute du capital de la dette. Cette épargne nette permet de financer les dépenses d'investissement

Capital annuel dette Syder	€-	€-	€125 119,58	€112 000,27	€112 000,27	€99 633,00
Capital annuel dette	€144 442,83	€152 176,54	€154 094,61	€158 869,70	€171 631,81	€236 168,71
Dépenses réelles de fonctionnement	€2 605 166,53	€2 628 760,28	€2 699 082,59	€2 685 177,40	€2 518 275,76	€2 660 350,88
Recettes réelles de fonctionnement	€3 333 681,77	€4 011 385,42	€3 222 698,85	€3 626 951,34	€3 572 753,13	€3 382 886,29
Epargne nette	€584 072,41	€1 230 448,60	€244 402,07	€670 903,97	€770 845,29	€386 733,70

Section d'investissement, prévu 5 269 190.95 €

Recettes, réalisé 2020 : 3 976 159.85 € dont report 2019 de 627 593.95 € (2019 : 5 202 708.85 €)

Chapitre 040 Opération d'ordre de transfert entre section

Il est le pendant en investissement du chapitre 042. Ces chapitres doivent être identiques

Chapitre 041 Opération patrimoniales

Il s'agit d'opérations d'ordre permettant la bascule des études avant travaux au compte des opérations lorsque les travaux commencent

Au sein de ce chapitre sont également régularisées les avances sur marchés

Sont ici comptabilisées les opérations de régularisation de l'actif comptable.

Il a son pendant identique en dépenses d'investissement

Pour 2020, les opérations d'ordre ont porté sur

- La mise à jour de l'actif avant transfert à la Métropole pour les biens relatifs de l'ancien service assainissement
- La correction d'imputation budgétaire de biens en compte d'attente avant imputation en compte définitif
- L'entrée des terrains cédés dans la zone en Chuel par la CCBPD
- La résorption d'avances sur marché versés pour les travaux à la MJC et au restaurant scolaire

Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves

Taxe d'aménagement : le produit est de 7 641.08 € (2019 : 7 641.08 €)²

FCTVA 245 640.62 € (2019 : 245 640.62 €). Il est en hausse car la Commune a commencé à percevoir le FCTVA sur les travaux engagés sur la salle « MJC », la médiathèque et le restaurant scolaire.

Dotation de la section de fonctionnement 2019 : 1 023 600 €

² Versement forfaitaire dans l'attente d'une régularisation de la Métropole. Voir DOB du 9/03/2021

Chapitre 13 Subventions d'investissement

<u>Subventions 2020</u>	<u>Inscriptions 2020</u>	<u>Réalisé 2020</u>	<u>A reporter en 2021</u>
Région médiathèque (solde)	5 300,00 €	5 300,00 €	0,00 €
Réserve parlementaire médiathèque	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
DSIL MJC	127 652,00 €	127 652,00 €	0,00 €
DSIL restaurant scolaire	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €
Subvention Région Restaurant scolaire	53 000,00 €	0,00 €	53 000,00 €
Total	405 952,00 €	142 952,00 €	263 000,00 €

Chapitre 16 Dépôts et cautionnements

La Commune a perçu 351.11 € de cautions (jardins, tonnelle)

Chapitre 23

L'opération est comptabilisée sur ce chapitre mais elle n'est pas « réelle ». Il s'agit d'une écriture corrective d'une dépense de l'ancien service « assainissement » qui relevait du fonctionnement.

Dépenses, réalisé 2019 : 4 216.173.22 € (2019 : 3 661 545.90 € hors déficit reporté)

Chapitre 16 Emprunts

Capital de la dette

Compte : 1641	Opération :	Fonction :	Total : 160 895,25 €
---------------	-------------	------------	----------------------

Code et désignation de l'emprunt	Annuité
02082 - Acquisition Terrain Bérerd-Franc. investissement	10 845,64 €
05084 - Projet école élémentaire	30 053,14 €
07085 - Acquisition Joubert	40 421,92 €
09086 - Acquisition SERVIGNAT	14 760,73 €
a0112257v2 - Pret bonifix construction école élémentaire	31 480,49 €
BP13 - Investissement-Centre Village	33 333,33 €

Compte : 1641	Opération :	Fonction : 2	Total : 80 000,00 €
---------------	-------------	--------------	---------------------

Code et désignation de l'emprunt	Annuité
087627149 - Prêt construction restaurant scolaire	80 000,00 €

Chapitre 20, 21 et 23

<u>Opération</u>	<u>Intitulé</u>	<u>Total des crédits ouverts 2020</u>	<u>Réalisé</u>	<u>Solde</u>	<u>Annulation</u>	<u>Reports 2021</u>
100-1	Démolition et reconstruction de la médiathèque	25 000,00 €	20 748,35 €	4 251,65 €	3 805,65 €	446,00 €
100-2	Nouveau restaurant scolaire	2 150 000,00 €	1 942 183,61 €	207 816,39 €	3 616,39 €	204 200,00 €
102	MJC/EMP	80 100,00 €	64 065,61 €	16 034,39 €	16 034,39 €	-00 €
Etudes (0)						
19 0 1	La Chapelle	12 000,00 €	6 960,00 €	5 040,00 €	-00 €	5 040,00 €
19 0 2	Chaufferie EMP	5 000,00 €	-00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	-00 €
20 0 1	Réaménagement ancien restaurant scolaire	10 000,00 €	-00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	-00 €
Bâtiments communaux (1)						
19 1 7	Réhabilitation stores école élémentaire	15 000,00 €	13 440,00 €	1 560,00 €	1 560,00 €	-00 €
20 1 1	Sécurisation du club house CTM et tennis	11 500,00 €	7 531,20 €	3 968,80 €	2 008,80 €	1 960,00 €
20 1 2	Accessibilité local Poste	5 000,00 €	-00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	-00 €
20 1 3	Isolation thermique bureaux étage mairie	3 500,00 €	-00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	-00 €

20 1 4	Sécurisation du local de rangement EMP	5 000,00 €	-00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	-00 €
20 1 5	Mise en sécurité bas-relief église	20 000,00 €	-00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	-00 €
20 1 6	Réaménagement ancien restaurant scolaire (travaux)	200 000,00 €	-00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	-00 €
20 1 7	Aménagement quartier des Flandres	251 199,00 €	-00 €	251 199,00 €	251 199,00 €	-00 €
20 1 9	Visiophone mairie	2 300,00 €	2 256,00 €	44,00 €	44,00 €	-00 €
Eclairage public (2)						
19 2 1	Eclairage public rue de la Thibaudière	60 000,00 €	50 098,79 €	9 901,21 €	9 901,21 €	-00 €
Voirie (3)						
20 3 1	Eclairage fontaine/pont à bascule	2 500,00 €	-00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	-00 €
20 3 2	Extension parc vidéoprotection	25 000,00 €	-00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	-00 €
Matériels (5)						
19 5 1	Signalétique	15 000,00 €	-00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	-00 €
19 5 6	Informatisation ST	11 000,00 €	6 865,00 €	4 135,00 €	3 481,00 €	654,00 €
19 5 8	Parapheur numérique	1 790,00 €	1 308,00 €	482,00 €	482,00 €	-00 €

19 5 9	Armement Police Municipale	1 904,00 €	1 903,27 €	0,73 €	0,73 €	-00 €
20 5 1	Informatique élémentaire et maternelle 2020	26 000,00 €	16 848,00 €	9 152,00 €	6 202,00 €	2 950,00 €
20 5 2	Mobilier Maternelle 2020	1 400,00 €	-00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	-00 €
20 5 3	Mobilier Elémentaire 2020	1 000,00 €	-00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	-00 €
20 5 4	Matériels festivités 2020	5 800,00 €	2 584,80 €	3 215,20 €	1 655,20 €	1 560,00 €
20 5 5	Réhabilitation équipements informatiques mairie	70 000,00 €	57 470,91 €	12 529,09 €	29,09 €	12 500,00 €
20 5 6	Véhicules outillages ST 2020	52 800,00 €	35 940,00 €	16 860,00 €	15 639,00 €	1 221,00 €
20 5 7	Défibrillateurs automatiques 2020-2022	4 000,00 €	-00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	-00 €
20 5 8	Radar pédagogique	1 000,00 €	-00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	-00 €
20 5 9	PV électronique	2 000,00 €	1 625,70 €	374,30 €	374,30 €	-00 €
20 5 10	Logiciel métier enfance	9 100,00 €	8 959,80 €	140,20 €	140,20 €	-00 €
20 6 11	Illuminations 2020	5 000,00 €	4 998,67 €	1,33 €	1,33 €	-00 €
20 6 12	Matériel Vidéodiffusion de réunion	10 000,00 €	6 496,20 €	3 503,80 €	3 503,80 €	-00 €
20 6 13	Changement pompage arrosage stade	8 500,00 €	8 500,00 €	-00 €	-00 €	-00 €

Terrains (6)						
20 6 1	Branchement électrique Chamalan	9 500,00 €	-00 €	9 500,00 €	9 500,00 €	-00 €

sous total opérations		3 118 893,00 €	2 260 783,91 €	858 109,09 €	627 578,09 €	230 531,00 €
-----------------------	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

458101	Travaux connexes	74 193,00 €	68 336,33 €	5 856,67 €	5 856,67 €	-00 €
--------	------------------	-------------	-------------	------------	------------	-------

Investissement hors opération						
2051	Logiciel médiathèque	1 600,00 €	1 500,00 €	100,00 €	100,00 €	-00 €
2111	Terrains nus (frais terrain CCBPD en Chuel, ancienne cheminée projet Uniq)	7 000,00 €	352,00 €	6 648,00 €	6 648,00 €	-00 €
2183	Matériel informatique divers	6 728,00 €	2 230,99 €	4 497,01 €	4 497,01 €	-00 €
2184	Mobilier 2020	2 900,00 €	3 845,69 €	-945,69 €	-945,69 €	-00 €
2188	Dotation livres, DVD médiathèque 2020	9 750,00 €	9 148,59 €	601,41 €	601,41 €	-00 €
2188	Matériel électoral	1 500,00 €	4 115,48 €	-2 615,48 €	-2 615,48 €	-00 €
Sous total chapitre 21		29 478,00 €	21 192,75 €	8 285,25 €	8 285,25 €	-00 €
238	Avances sur marché	10 000,00 €	-00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	-00 €
Sous total chapitre 23		10 000,00 €	-00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	-00 €

TOTAL	3 232 564,00 €	2 350 312,99 €	882 251,01 €	651 720,01 €	230 531,00 €
-------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Solde de la section d'investissement – 867 607.32 €, non compris le report 2019 (2019 : 1 541 162.95€)

Etat de la dette

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
02082	Acquisition Terrain Bérerd-Fnanc.	21 237,94	21 237,94	21 237,94	21 237,94	21 237,94	21 237,94	21 237,94	21 237,94	21 237,94	21 237,94
05084	Projet école élémentaire	35 230,80	35 230,80	35 230,80	35 230,80	29 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07085	Acquisition Joubert	52 105,32	52 105,32	52 105,32	52 105,32	52 105,32	52 105,32	21 710,55	0,00	0,00	0,00
087627149	Prêt construction restaurant scolaire	113 099,00	111 683,00	110 267,00	108 851,00	107 435,00	106 019,00	104 603,00	103 187,00	101 771,00	100 355,00
09086	Acquisition SERVIGNAT	15 094,55	15 158,41	15 222,97	11 460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a0112257v2	Pret bonifix construction école élémentaire	37 934,00	37 680,23	37 416,26	37 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BP13	Investissement-Centre Village	44 666,66	43 250,00	41 833,33	40 416,66	39 000,00	37 583,33	36 166,67	34 750,05	0,00	0,00
Total budget BUDGET COMMUNAL M14		319 368,27	316 345,70	313 313,62	306 448,23	249 137,26	216 945,59	183 718,16	159 174,99	123 008,94	121 592,94

Ratios comparatifs

	2019	2020	Moyenne de la strate données 2019 DGFIP
Nombre d'habitants (population légale)	3510	3518	
Résidences secondaires	20	21	
Potentiel financier par habitant	1 526.24	1 543.67	940.66
Dépenses réelles de fonctionnement/ habitant	717.46	756.21	927.00
Produits des impositions directes/ habitant	204.56	205.48	454.00
Recettes réelles de fonctionnement/ habitant	1 017.88	961.59	1 069.00
Dépenses d'équipement brut/habitant	913.52	668.08	372.00
Encours de la dette / habitant	396.79	848.47	751.00
DGF/ habitant	13.90	10.19	147.00
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	53.13 %	54.42 %	53.34 %
Dépense de fonctionnement + capital dette/ recettes réelles de fonctionnement	78.46%	88.58 %	93.91 %
Dépense d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	89.79 %	69.48 %	34.79 %
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	38.98%	88.24 %	70.25 %

Sauf mention contraire, les montants sont en €

Les résultats de clôture

	Investissement	Fonctionnement	Cumul
Recettes			
Recettes réalisées	3 348 565,90 €	3 448 391,22 €	6 796 957,12 €
Dépenses			
Dépenses réalisées	4 216 173,22 €	2 890 582,27 €	7 106 755,49 €
Clôture			
Solde d'exécution 2020	-867 607,32 €	557 808,95 €	-309 798,37 €
Résultat reporté 2019	627 593,95 €	780 016,14 €	1 407 610,09 €
Résultats de clôture 2020	-240 013,37 €	1 337 825,09 €	1 097 811,72 €
Restes à réaliser			
Dépenses	230 531,00 €		
Recettes	263 000,00 €		
Résultat cumulé de clôture	-207 544,37 €	1 337 825,09 €	1 130 280,72 €

Affectation du résultat 1 337 825.09 €

Il est proposé de basculer 240 050.00 € au 1068

Le solde : 1 097 775.09 € est porté au 002 solde de fonctionnement reporté