COMPTE ADMINISTRATIF 2020

1 - Synthèse..... page 02

2 – Vues détaillées par section..... pages 03 - 09

3 – Résultat de clôture 2020..... page 10

4 – Restes à réaliser 2020 à reporter sur le BP 2021..... pages 11 - 12

5 - Etat des recettes grévées d'une affectation spéciale.... page 13

6 - Informations statistiques, fiscales et financières..... page 14

VILLE DE ROUSSILLON

1 - SYNTHESE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	
011 - Charges à caractère général	1 683 478,76 €
012 - Charges de personnel	4 186 067,34 €
014 - Atténuation de produits	97 202,86 €
65 - Autres charges de gestion courante	1 194 307,68 €
66 - Charges financières	129 520,74 €
67 - Charges exceptionnelles	1 865,25 €
68 - Dotation aux provisions	2 979,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES	**7 295 421,63 €**
042 - Transferts entre sections	324 367,65 €
TOTAL DEPENSES	**7 619 789,28 €**

RECETTES	
013 - Atténuations de charges	213 414,03 €
70 - Produits des services et ventes diverses	204 785,42 €
73 - Impôts et taxes	6 961 896,49 €
74 - Dotations, subventions et participations	687 146,87 €
75 - Autres produits de gestion courante	487 968,39 €
76 - Produits financiers	5,51 €
77 - Produits exceptionnels	42 055,30 €
78 - Produits sur provisions	2 552,00 €
TOTAL RECETTES RELLES	**8 599 824,01 €**
042 - Transferts entre sections	31 802,41 €
TOTAL RECETTES	**8 631 626,42 €**

Excédent de fonctionnement 2020	**1 011 837,14 €**
Excédent de fonctionnement 2019 reporté	400 000,00 €
Résultat de fonctionnement de clôture	**1 411 837,14 €**

INVESTISSEMENT

DEPENSES	
16 - Emprunt et dettes assimilées	547 626,49 €
10 - Dotations, fonds divers	2 754,80 €
204 - Subventions d'équipements versées	0,00 €
Opérations dépenses d'équipement	2 291 333,34 €
TOTAL DEPENSES REELLES	**2 841 714,63 €**
040 - Transferts / sections	31 802,41 €
041 - Opérations patrimoniales	10 532,25 €
TOTAL DEPENSES	**2 884 049,29 €**

RECETTES	
10 - Dotations, fonds divers	347 000,89 €
1068 - Excédents de fonct capitalisé	812 183,99 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	400 790,00 €
Opérations d'équipement - Subventions	406 694,32 €
TOTAL RECETTES REELLES	**1 966 669,20 €**
040 - Transferts / sections	324 367,65 €
041 - Opérations patrimoniales	10 532,25 €
TOTAL RECETTES	**2 301 569,10 €**

Déficit d'investissement 2020	**-582 480,19 €**
Excédent d'investissement 2019 reporté	**777 253,30 €**
Résultat d'investissement clôture	**194 773,11 €**

2 - VUES DETAILLEES PAR SECTION

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

FONCTIONNEMENT DÉPENSES	PRÉVU 2020	RÉALISÉ 2020	DELTA PREVU/REALISE
TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES	8 877 068 €	7 619 789,28 €	
011 - Charges à caractère général	**2 056 268 €**	**1 683 478,76 €**	**372 789,24 €**
60 - Achats et variation des stocks	**844 203 €**	**785 149,62 €**	**59 053,38 €**
60611 Eau et assainissement	55 000 €	52 028,24 €	2 971,76 €
60612 Énergie - Électricité	260 000 €	242 593,88 €	17 406,12 €
60621 Combustibles *(Gaz)*	167 000 €	133 594,28 €	33 405,72 €
60622 Carburants	25 000 €	24 316,46 €	683,54 €
60623 Alimentation	60 000 €	53 973,26 €	6 026,74 €
60624 Produits de traitement	1 700 €	1 663,18 €	36,82 €
60628 Autres fournitures non stockées	49 703 €	49 232,22 €	470,78 €
60631 Fournitures d'entretien	36 000 €	36 099,16 €	- 99,16 €
60632 Fournitures de petit équipement	110 700 €	122 649,39 €	- 11 949,39 €
60633 Fournitures de voirie	15 000 €	12 782,97 €	2 217,03 €
60636 Vêtements de travail	12 000 €	12 041,27 €	- 41,27 €
6064 Fournitures administratives	15 000 €	12 728,19 €	2 271,81 €
6065 Livres, disques, cassettes	5 000 €	2 595,23 €	2 404,77 €
6067 Fournitures scolaires	27 100 €	28 422,42 €	- 1 322,42 €
6068 Autres matières et fournitures	5 000 €	429,47 €	4 570,53 €
61 - Services extérieurs	**775 465 €**	**591 580,86 €**	**183 884,14 €**
611 Contrats de prestations *(Marché, foyer, vêtements)*	170 300 €	123 799,72 €	46 500,28 €
6132 Locations immobilières	33 650 €	33 591,38 €	58,62 €
6135 Locations mobilières	33 000 €	32 451,53 €	548,47 €
614 Charges locatives	700 €	614,35 €	85,65 €
61521 Terrains	33 000 €	15 868,00 €	17 132,00 €
615221 Bâtiments publics entretien et réparations	110 000 €	80 271,98 €	29 728,02 €
615228 Autres bâtiments entretien et réparations	20 000 €	13 197,31 €	6 802,69 €
615231 Voiries entretien et réparations	62 000 €	34 589,50 €	27 410,50 €
615232 Réseaux entretien et réparations	60 000 €	45 656,79 €	14 343,21 €
61551 Matériel roulant	24 000 €	25 567,34 €	- 1 567,34 €
61558 Autres biens mobiliers	13 000 €	6 804,97 €	6 195,03 €
6156 Maintenance *(Informatique, bât., photocopieurs)*	100 000 €	95 516,60 €	4 483,40 €
6161 Assurance multirisques	29 000 €	26 956,29 €	2 043,71 €
6168 Autres primes d'assurance	17 000 €	15 520,58 €	1 479,42 €
6182 Documentation générale et technique	3 815 €	5 189,22 €	- 1 374,22 €
6184 Versements à organismes de formation	26 000 €	16 219,50 €	9 780,50 €
6188 Autres frais divers *(Séjours scolaires...)*	40 000 €	19 765,80 €	20 234,20 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES	PRÉVU 2020	RÉALISÉ 2020	DELTA PREVU/REALISE
62 - Autres services extérieurs	**359 100 €**	**229 634,52 €**	**129 465,48 €**
6225 Indemnités comptable et régisseurs	2 000 €	660,24 €	1 339,76 €
6226 Honoraires	20 000 €	10 957,08 €	9 042,92 €
6227 Frais d'actes et de contentieux	3 000 €	2 400,00 €	600,00 €
6228 Divers	2 000 €	- €	2 000,00 €
6231 Annonces et insertions	20 000 €	2 558,76 €	17 441,24 €
6232 Fêtes et cérémonies	55 000 €	43 626,55 €	11 373,45 €
6236 Catalogues et imprimés	25 000 €	11 743,34 €	13 256,66 €
6238 Divers *(Spectacles & prestations techniques)*	55 000 €	40 861,81 €	14 138,19 €
6241 Transports de biens	500 €	- €	500,00 €
6247 Transports collectifs	18 000 €	10 337,95 €	7 662,05 €
6251 Voyages et déplacements	5 000 €	5 746,19 €	- 746,19 €
6257 Réceptions	1 500 €	708,00 €	792,00 €
6261 Frais d'affranchissement	24 000 €	20 953,13 €	3 046,87 €
6262 Frais de télécommunications	24 000 €	22 755,68 €	1 244,32 €
627 Services bancaires	700 €	493,31 €	206,69 €
6281 Concours divers (cotisations...)	2 400 €	2 139,43 €	260,57 €
6283 Frais de nettoyage des locaux	35 000 €	19 069,95 €	15 930,05 €
62875 Aux communes membres du GFP *(CEJ Péage)*	16 000 €	6 742,10 €	9 257,90 €
62876 A un GFP de rattachement *(CCEBER : piscine,*	50 000 €	27 881,00 €	22 119,00 €
63 - Impôts, taxes et versements	**77 500 €**	**77 113,76 €**	**386,24 €**
63512 Taxes foncières	77 000 €	76 755,00 €	245,00 €
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	- €	55,76 €	- 55,76 €
6358 Autres droits *(Radio police municipale)*	500 €	303,00 €	197,00 €
012 - Charges de personnel	**4 291 000 €**	**4 186 067,34 €**	**104 932,66 €**
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	**47 000 €**	**42 943,13 €**	**4 056,87 €**
6336 Cotisations centre national & CDG	40 000 €	36 290,61 €	3 709,39 €
6338 Autres impôts, taxes et versements	7 000 €	6 652,52 €	347,48 €
64 - Charges de personnel	**4 244 000 €**	**4 143 124,21 €**	**100 875,79 €**
64111 Rémunération principale	2 140 000 €	2 074 134,33 €	65 865,67 €
64112 NBI, supplément familial de traitement	55 000 €	49 747,50 €	5 252,50 €
64118 Autres indemnités	550 000 €	480 559,14 €	69 440,86 €
64131 Rémunérations *(Personnel non titulaire)*	250 000 €	268 181,67 €	- 18 181,67 €
64138 Autres indemnités	50 000 €	60 571,65 €	- 10 571,65 €
64168 Autres emplois d'insertion	- €	693,45 €	- 693,45 €
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	365 000 €	381 815,84 €	- 16 815,84 €
6453 Cotisations aux caisses de retraites	610 000 €	620 680,64 €	- 10 680,64 €
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	11 000 €	12 209,44 €	- 1 209,44 €
6455 Cotisations assurance du personnel	100 000 €	92 851,05 €	7 148,95 €
6458 Cotisations autres organismes sociaux	18 000 €	17 819,97 €	180,03 €
6472 Prestations familiales directes	32 000 €	28 070,47 €	3 929,53 €
6475 Médecine du travail, pharmacie	13 000 €	11 819,06 €	1 180,94 €
6488 Autres charges *(Chèques déjeuners)*	50 000 €	43 970,00 €	6 030,00 €
014 - Atténuation de produits	**350 300 €**	**97 202,86 €**	**253 097,14 €**
739115 Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU	25 300 €	25 276,86 €	23,14 €
73925 Fonds péréquation recette fiscale (FPIC)	325 000 €	71 926,00 €	253 074,00 €
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	**100 000 €**	- €	100 000,00 €
023 - Virement à l'investissement	**363 300 €**	- €	363 300,00 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES		PRÉVU 2020	RÉALISÉ 2020	DELTA PREVU/REALISE
042 - Transferts entre sections		**300 000 €**	**324 367,65 €**	**- 24 367,65 €**
675	Valeurs comptables immob cédées	- €	29 174,68 €	- 29 174,68 €
6811	Dotations aux amortissements immob	300 000 €	295 192,97 €	4 807,03 €
65 - Autres charges de gestion		**1 253 900 €**	**1 194 307,68 €**	**59 592,32 €**
6531	Indemnités élus	126 000 €	124 782,16 €	1 217,84 €
6532	Frais de mission élus	500 €	- €	500,00 €
6533	Cotisations de retraite élus	13 500 €	12 966,50 €	533,50 €
6534	Cotisation de SS - part patronale	9 000 €	6 624,96 €	2 375,04 €
6535	Formation élus	3 000 €	960,00 €	2 040,00 €
65372	Cotisations au fonds allocation de fin de mandat	- €	245,87 €	- 245,87 €
6541	Créances admises en non-valeur	2 000 €	1 380,03 €	619,97 €
6542	Créances éteintes	500 €	479,23 €	20,77 €
65548	Contributions organismes regroupement	1 800 €	559,00 €	1 241,00 €
6558	Autres contribut° obligatoires *(Crèche, ogec)*	227 500 €	224 177,67 €	3 322,33 €
657362	CCAS	70 000 €	70 000,00 €	- €
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	800 000 €	752 130,00 €	47 870,00 €
65888	Autres	100 €	2,26 €	97,74 €
66 - Charges financières		**139 800 €**	**129 520,74 €**	**10 279,26 €**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	140 000 €	130 171,03 €	9 828,97 €
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	- 200 €	- 650,29 €	450,29 €
67 - Charges exceptionnelles		**8 500 €**	**1 865,25 €**	**6 634,75 €**
673	Titres annulés	500 €	112,50 €	387,50 €
6745	Subventions aux personnes de droit privé	6 000 €	1 752,75 €	4 247,25 €
678	Autres charges exceptionnelles	2 000 €	- €	2 000,00 €
68 - Dotations aux amortissements		**14 000 €**	**2 979,00 €**	**11 021,00 €**
6817	Dot. provisions dépréciation actifs	4 000 €	2 979,00 €	1 021,00 €
6875	Dot. provisions pour risques et charges except.	10 000 €	- €	10 000,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

FONCTIONNEMENT RECETTES		PRÉVU 2020	RÉALISÉ 2020	DELTA PREVU/REALISE
TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES		**8 877 068 €**	**8 631 626,42 €**	
002 - Excédent antérieur reporté		**400 000 €**	**- €**	**400 000,00 €**
013 - Atténuation de charge		**190 000 €**	**213 414,03 €**	**- 23 414,03 €**
6419	Remboursements sur rémunération	190 000 €	213 414,03 €	- 23 414,03 €
042 - Transferts entre sections		**3 433 €**	**31 802,41 €**	**- 28 369,41 €**
7761	Différences sur réalisations transférées en invest	- €	28 624,68 €	- 28 624,68 €
777	Quote-part des subventions	3 433 €	3 177,73 €	255,27 €
70 - Produits des services		**193 900 €**	**204 785,42 €**	**- 10 885,42 €**
7018	Autres ventes de produits finis	4 000 €	6 471,00 €	- 2 471,00 €
70311	Concession dans les cimetières	7 000 €	11 046,00 €	- 4 046,00 €
70323	Redevance d'occupation domaine	19 000 €	19 139,18 €	- 139,18 €
7062	Redevances et droits à caractère culturel	3 000 €	6 205,00 €	- 3 205,00 €
70632	Redevance à caractère de loisirs	- €	39,00 €	- 39,00 €
7066	Redevances et droits sces sociaux *(Grumbach)*	13 100 €	10 206,10 €	2 893,90 €
7067	Redevances sces périscolaires	120 000 €	119 342,90 €	657,10 €
7083	Locations diverses	300 €	- €	300,00 €
70878	Rbts par d'autres redevables *(Charges locatives)*	27 500 €	32 336,24 €	- 4 836,24 €

FONCTIONNEMENT RECETTES		PRÉVU 2020	RÉALISÉ 2020	DELTA PREVU/REALISE
73 - Impôts et taxes		**6 909 208 €**	**6 961 896,49 €**	**- 52 688,49 €**
73111	Taxes foncières et habitation	2 972 382 €	2 962 861,00 €	9 521,00 €
7318	Autres impôts locaux	- €	7 548,00 €	- 7 548,00 €
73211	Attribution de compensation	3 567 784 €	3 567 784,00 €	- €
7323	F.N.G.I.R.	79 342 €	79 342,00 €	- €
7336	Droits de place	35 000 €	45 911,00 €	- 10 911,00 €
7343	Taxe sur les pylônes électriques	9 700 €	10 160,00 €	- 460,00 €
7351	Taxe sur vente de l'électricité finale	45 000 €	45 007,54 €	- 7,54 €
7381	Taxe additionnelle aux droits mutation	200 000 €	243 282,95 €	- 43 282,95 €
74 - Dotations, subventions		**676 465 €**	**687 146,87 €**	**- 10 681,87 €**
7411	Dotation forfaitaire	126 422 €	126 422,00 €	- €
74121	Dotation de solidarité rurale	250 053 €	250 053,00 €	- €
744	FCTVA	11 000 €	11 100,43 €	- 100,43 €
74718	Autres *(Elections, ateliers santé)*	10 850 €	18 827,07 €	- 7 977,07 €
7472	Régions *(Utilisation gymnase lycée)*	4 000 €	- €	4 000,00 €
7473	Départements *(Utilisation gymnase collège, ateliers*	6 000 €	5 859,00 €	141,00 €
74751	CCEBER *(Fluides studio danse)*	3 000 €	3 239,12 €	- 239,12 €
7478	Autres organismes *(CAF)*	86 450 €	87 639,25 €	- 1 189,25 €
748313	Dot Compensation de la Réforme de la TH	29 000 €	34 163,00 €	- 5 163,00 €
74832	Attribution fonds départemental TP	10 000 €	10 114,00 €	- 114,00 €
74834	État - Compensation exonération TF	10 790 €	91 157,00 €	- 80 367,00 €
74835	État - Compensation exonération TH	80 367 €	- €	80 367,00 €
7484	Dotation de recensement	15 733 €	15 733,00 €	- €
7485	Dotation pour les titres sécurisés	32 800 €	32 840,00 €	- 40,00 €
75 - Autres produits de gestion		**474 500 €**	**487 968,39 €**	**- 13 468,39 €**
752	Revenus des immeubles	474 000 €	487 114,33 €	- 13 114,33 €
7588	Produits divers de gestion	500 €	854,06 €	- 354,06 €
76 - Produits financiers		**10 €**	**5,51 €**	**4,49 €**
761	Produits de participation	10 €	5,51 €	4,49 €
77 - Produits exceptionnels		**27 000 €**	**42 055,30 €**	**- 15 055,30 €**
7713	Libéralités reçues	10 000 €	13 313,79 €	- 3 313,79 €
7714	Recouvrement sur créances non valeur	- €	133,40 €	- 133,40 €
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	- €	1 771,00 €	- 1 771,00 €
775	Produits des cessions d'immobilisations	- €	550,00 €	- 550,00 €
7788	Produits exceptionnels divers *(Rbts sinistres)*	17 000 €	26 287,11 €	- 9 287,11 €
78 - Reprise sur amortissements		**2 552 €**	**2 552 €**	**- €**
7817	Reprises provisions pour dépréciation	2 552 €	2 552,00 €	- €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020	**EXCEDENT**	**1 011 837,14 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

*RAR : restes à réaliser

INVESTISSEMENT DÉPENSES	PRÉVU 2020	RÉALISÉ 2020	*RAR 2020 REPORT BP 2021
TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES	**3 963 515 €**	**2 884 049,29 €**	**784 684 €**
040 - Transferts entre sections	**3 433 €**	**31 802,41 €**	**- €**
139158 Subvention d'investissement	3 433 €	3 177,73 €	
192 Moins-value sur cession d'immobilisation	- €	28 624,68 €	
041 - Opérations patrimoniales	**19 500 €**	**10 532,25 €**	**- €**
2128 Autres agencements et aménagt de terrain	6 800 €	- €	
21318 Bâtiments scolaires	1 200 €	1 200,00 €	
2151 Réseaux de voirie	2 000 €	- €	
21538 Autres réseaux	9 500 €	9 332,25 €	
10 - Dotations, fonds divers	**2 755 €**	**2 754,80 €**	
10226 Taxe d'aménagement	2 755 €	2 754,80 €	
16 - Emprunts & dettes	**550 000 €**	**547 626,49 €**	**- €**
1641 Emprunts en euros	547 200 €	547 178,49 €	
165 Dépôts et cautionnement	2 800 €	448,00 €	
102 - Non individualisé en opération	**55 760 €**	**20 600,00 €**	**27 822 €**
2031 Frais d'études	55 760 €	15 600,00 €	27 822 €
2051 Concessions droits similaires	- €	5 000,00 €	
103 - Acquisition immobilières	**800 550 €**	**556 233,74 €**	**236 003 €**
2111 Terrains nus	228 500 €	1 269,22 €	227 230 €
2112 Terrains de voirie	20 000 €	- €	8 773 €
2115 Terrains bâtis	552 050 €	554 964,52 €	- €
1041 - Acq° matériels informatiques	**157 755 €**	**124 837,89 €**	**28 239 €**
2051 Concessions droits similaires	69 240 €	9 705,99 €	28 239 €
2183 Matériel de bureau et matériel	88 515 €	115 131,90 €	- €
1042 - Acq° matériels & mobiliers	**64 487 €**	**50 109,08 €**	**5 988 €**
2158 Autres installations, matériel tech.	17 150 €	11 570,84 €	5 579 €
2184 Mobilier	24 181 €	3 579,85 €	409 €
2188 Autres immobilisations corporelles	23 156 €	34 958,39 €	- €
105 - Acquisition de véhicules	**38 360 €**	**18 360,00 €**	**17 940 €**
2158 Autres installations	20 000 €	- €	17 940 €
2182 Matériel de transport	18 360 €	18 360,00 €	- €
106 - Bâtiments communaux	**132 775 €**	**56 011,10 €**	**61 975 €**
2128 Autres agencements et aménagt de terrain	5 000 €	- €	- €
21311 Hôtel de ville	- €	4 863,05 €	- €
21318 Autres bâtiments publics	127 775 €	51 148,05 €	61 975 €
107 - Equipements sportifs	**55 090 €**	**31 061,63 €**	**24 000 €**
2031 Frais d'études	41 618 €	14 946,00 €	24 000 €
2128 Autres agencements et aménagements	12 472 €	10 442,40 €	
21318 Autres bâtiments publics	1 000 €	5 673,23 €	

INVESTISSEMENT DÉPENSES	PRÉVU 2020	RÉALISÉ 2020	RAR 2020 REPORT BP 2021
108 - Voirie & réseaux	**505 995 €**	**296 670,69 €**	**56 387 €**
2031 Frais d'études	- €	1 854,00 €	- €
2041582 Subventions d'équipement TE 38	179 753 €	147 386,92 €	23 280 €
2151 Réseaux de voirie	266 182 €	134 940,30 €	30 587 €
21534 Réseaux d'électrification	10 060 €	- €	- €
21538 Autres réseaux	20 000 €	- €	- €
2188 Autres immobilisations corporelles	30 000 €	12 489,47 €	2 520 €
110 - Bâtiments scolaires	**480 043 €**	**420 958,21 €**	**58 143 €**
21312 Bâtiments scolaires	480 043 €	420 958,21 €	58 143 €
111 - Environnement	**40 093 €**	**14 510,71 €**	**2 269 €**
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	34 016 €	14 510,71 €	2 269 €
2128 Autres agencements et aménagement terrains	6 077 €	- €	- €
112 - Cimetière	**53 316 €**	**11 726,96 €**	**9 762 €**
21316 Equipements du cimetière	53 316 €	11 726,96 €	9 762 €
120 - Patrimoine	**5 000 €**	**3 872,40 €**	**- €**
21311 Hôtel de ville	- €	3 872,40 €	- €
21318 Bâtiments publics	5 000 €	- €	- €
130 - Couvent	**20 000 €**	**- €**	**- €**
2031 Frais d'études	20 000 €	- €	- €
131 - Accessibilité ERP	**11 421 €**	**8 076,85 €**	**- €**
21312 Bâtiments scolaires	9 277 €	8 076,85 €	- €
21318 Bâtiments publics	2 144 €	- €	- €
135 - Vidéoprotection	**163 299 €**	**150 575,99 €**	**- €**
2158 Autres installations, matériels	10 000 €	150 575,99 €	- €
2188 Autres immobilisations corporelles	153 299 €	- €	- €
136 - Aménagement de l'étang	**47 536 €**	**27 536,16 €**	**- €**
2128 Autres agencements et aménagement de terrains	47 536 €	27 536,16 €	- €
137 - Salle de réception	**1 386 €**	**1 386,00 €**	**- €**
21318 Autres bâtiments publics	1 386 €	1 386,00 €	- €
138 - Médiathèque	**754 962 €**	**498 805,93 €**	**256 156 €**
21318 Autres bâtiments publics	654 962 €	498 805,93 €	156 156 €
2184 Mobilier	100 000 €	- €	100 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

INVESTISSEMENT RECETTES	PRÉVU 2020	RÉALISÉ 2020	RAR 2020 REPORT BP 2021
TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES	**3 963 515 €**	**2 301 569,10 €**	**504 808 €**
001 - Excédent antérieur reporté	**777 253 €**		
021 - Virement section fonctionnement	**363 300 €**		
024 - Produits des cessions	**30 000 €**		
040 - Transferts entre sections	**300 000 €**	**324 367,65 €**	**- €**
28 - Amortissements des immobilisations	300 000 €	295 192,97 €	
21 - Valeur nette comptable des cessions	- €	29 174,68 €	
041 - Opérations patrimoniales	**19 500 €**	**10 532,25 €**	**- €**
2031 Frais d'études	10 000 €	1 200,00 €	- €
1326 Autres établissements	9 500 €	9 332,25 €	- €
10 - Dotations, fonds divers	**1 159 185 €**	**1 159 184,88 €**	**- €**
10222 F.C.T.V.A.	231 000 €	231 116,81 €	- €
10226 Taxe d'aménagement	116 001 €	115 884,08 €	- €
1068 Excédents de fonctionnement	812 184 €	812 183,99 €	- €
16 - Emprunts & dettes assimilées	**400 000 €**	**400 790,00 €**	**- €**
1641 Emprunts en euros	400 000 €	400 000,00 €	- €
165 Dépôts et cautionnement	- €	790,00 €	- €
102 - Non individualisé en opération	**6 870 €**	**- €**	**6 870 €**
1321 Subvention Etat et établissements nationaux	6 870 €	- €	6 870 €
107 - Equipements sportifs	**10 500 €**	**10 500,00 €**	**- €**
1322 Région	10 500 €	10 500,00 €	- €
110 - Bâtiments scolaires	**273 400 €**	**99 901,80 €**	**173 498 €**
1321 Subventions d'équipement Etat	153 006 €	45 901,80 €	107 104 €
1323 Subventions d'équipement Département	120 394 €	54 000,00 €	66 394 €
120 - Patrimoine	**31 500 €**	**31 093,75 €**	**- €**
1322 Subventions d'équipement Région	30 000 €	29 593,75 €	- €
1328 Subventions autres	1 500 €	1 500,00 €	- €
131 - Accessibilité ERP	**36 000 €**	**35 092,69 €**	**- €**
1321 Subventions déquipement Etat	29 250 €	28 342,69 €	- €
1323 Subventions d'équipement Département	6 750 €	6 750,00 €	- €
135 - Vidéoprotection	**124 407 €**	**122 946,08 €**	**- €**
1321 Etat et établissements nationaux	75 230 €	74 603,35 €	- €
1322 Subventions d'équipement Région	49 177 €	48 342,73 €	- €
138 - Bibliothèque	**431 600 €**	**107 160,00 €**	**324 440 €**
1321 Subventions d'équipement Etat	187 200 €	- €	187 200 €
1322 Subventions d'équipement Région	56 400 €	50 760,00 €	5 640 €
1323 Subventions d'équipement Département	188 000 €	56 400,00 €	131 600 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2020	**DEFICIT**	**- 582 480,19 €**

3 - RESULTAT DE CLOTURE 2020

	FONTION.	INVEST.	RAR	
RECETTES	8 631 626,42 €	2 301 569,10 €	504 808,00 €	
	-	-	-	
DEPENSES	7 619 789,28 €	2 884 049,29 €	784 684,00 €	
	=	=	=	
RESULTAT 2020	1 011 837,14 €	- 582 480,19 €	- 279 876,00 €	D
	+	+		
RESULTAT REPORTE 2019	400 000,00 €	777 253,30 €		
	=	=		
RESULTAT DE CLOTURE 2020	1 411 837,14 €	194 773,11 €		
	A	B		

RESULTAT EXCEDENTAIRE DE CLOTURE 2020 (A + B)	1 606 610,25 €	C

CREDITS DISPONIBLES 2020 APRES COUVERTURE DES RAR REPORTES AU BP 2021 (C - D)	1 326 734,25 €

4 - RESTES A REALISER 2020
A REPORTER SUR LE BUDGET 2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Op	Article	Libellé	Crédits 2020	Liquidé 2020	Crédits disponibles	Reste à réaliser	COMMENTAIRES
102		NON INDIVIDUALISE EN OPERATION	55 760,00 €	20 600,00 €	35 160,00 €	27 822 €	Etudes : - Travaux de sureté de la gendarmerie : 11 K€, - Réfection du mur des Combes : 9 K€, K€.
dont	2031	*Etudes*	*55 760,00 €*	*15 600,00 €*	*40 160,00 €*	*27 822 €*	
103		ACQUISITIONS IMMOBILIERES	800 550,00 €	556 233,74 €	244 316,26 €	236 003 €	Acquisitions : - Terrain Monmousseau : 168 K€, - Chemin piétonnier clinique : 59 K€.
dont	2111	*Terrains nus*	*228 500,00 €*	*1 269,22 €*	*227 230,78 €*	*227 230 €*	
	2112	*Terrains de voirie*	*20 000,00 €*	*- €*	*8 773,00 €*	*8 773 €*	Frais de notaire.
1041		ACQUISITIONS INFORMATIQUES	157 754,99 €	124 837,89 €	32 917,10 €	28 239 €	- Administratif : 13 K€, - Site internet : 15 K€.
dont	2051	*Concessions droits similaires*	*69 240,23 €*	*9 705,99 €*	*28 239,00 €*	*28 239 €*	
1042		ACQUISITIONS MOBILIERES	64 486,69 €	50 109,08 €	14 377,61 €	5 988 €	Matériels de désinfection, aspirateur.
	2158	*Autres installations, matériels*	*17 150,00 €*	*11 570,84 €*	*5 579,16 €*	*5 579 €*	
dont	2184	*Mobilier*	*24 181,01 €*	*3 579,85 €*	*20 601,16 €*	*409 €*	
105		ACQUISITIONS DE VEHICULES	38 360,00 €	18 360,00 €	20 000,00 €	17 940 €	Broyeur tracté de branches.
dont	2158	*Autres installations, matériels*	*20 000,00 €*	*- €*	*20 000,00 €*	*17 940 €*	
106		TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX	132 774,97 €	56 011,10 €	76 763,87 €	61 975 €	- Sémaphore : 29 K€, - Toiture local les Arnaudes : 15 €, - Ateliers techniques : 7 K€.
dont	21318	*Autres bâtiments publics*	*127 774,97 €*	*51 148,05 €*	*76 626,92 €*	*61 975 €*	
107		EQUIPEMENTS SPORTIFS	55 090,43 €	31 061,63 €	24 028,80 €	24 000 €	Terrain de football synthétique : Maîtrise d'œuvre.
dont	2031	*Etudes*	*41 618,43 €*	*14 946,00 €*	*26 672,43 €*	*24 000 €*	
108		TRAVAUX DE VOIRIE	505 995,11 €	296 670,69 €	209 324,42 €	56 387 €	
	204	*Subventions d'équipements versées*	*179 752,80 €*	*147 386,92 €*	*32 365,88 €*	*23 280 €*	- TE38 : Travaux réseau éclairage public.
dont	2151	*Immobilisations corporelles*	*266 182,02 €*	*134 940,30 €*	*131 241,72 €*	*30 587 €*	- Equipements de sécurité et voirie : 18 k€, - Poteaux d'incendie 13 k€.
	2188	*Autres immo corporelles*	*246 875,60 €*	*162 681,53 €*	*84 194,07 €*	*2 520 €*	- Illuminations.
110		BATIMENTS SCOLAIRES	480 042,56 €	420 958,21 €	59 084,35 €	58 143 €	Isolation Langevin 30 k€, Toiture maternelle Wallon 20 k€,
dont	21312	*Bâtiments scolaires*	*480 042,56 €*	*420 958,21 €*	*59 084,35 €*	*58 143 €*	Logement Wallon 8 k€.
111		ENVIRONNEMENT	40 092,67 €	14 510,71 €	25 581,96 €	2 269 €	
dont	2121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*6 076,67 €*	*- €*	*6 076,67 €*	*2 269 €*	Plantations d'arbres.
112		CIMETIERE	53 316,00 €	11 726,95 €	41 589,05 €	9 762 €	
dont	21316	*Equipements du cimetière*	*53 316,00 €*	*11 726,95 €*	*41 589,05 €*	*9 762 €*	Fourniture et pose de cave-urnes.
138		AMENAGEMENT D'UNE MEDIATHEQUE	816 644,94 €	153 042,15 €	663 602,79 €	256 156 €	
	21318	*Autres bâtiments publics*	*654 962,15 €*	*498 805,93 €*	*156 156,22 €*	*156 156 €*	Fin des travaux d'aménagement.
dont	2184	*Mobilier*	*100 000,00 €*	*- €*	*100 000,00 €*	*100 000 €*	Mobilier et fonds documentaire.
		TOTAL RESTES A REALISER DEPENSES				784 684 €	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Subventions notifiées uniquement.

Op	Article	Libellé	Crédits 2020	Liquidé 2020	Crédits disponibles	Reste à réaliser	COMMENTAIRES
102		NON INDIVIDUALISE EN OPERATIONS	6 870 €	- €	6 870 €	6 870 €	Etude chromatique de la ville.
	1321	*Subvention DRAC*	*6 870 €*	*- €*	*6 870 €*	*6 870 €*	
110		BATIMENTS SCOLAIRES	273 400 €	99 901,80 €	173 498 €	173 498 €	
	1321	*Subvention Etat : FSIL*	*153 006 €*	*45 902 €*	*107 104 €*	*107 104 €*	Isolation Langevin et toiture Wallon.
	1323	*Subvention Département : plan écoles*	*91 794 €*	*54 000 €*	*37 794 €*	*37 794 €*	
	1323	*Subvention Département : logements*	*28 600 €*	*- €*	*28 600 €*	*28 600 €*	Logements Wallon.
138		MEDIATHEQUE	431 600 €	107 160 €	324 440 €	324 440 €	
	1321	*Subvention Etat*	*187 200 €*	*- €*	*187 200 €*	*187 200 €*	Travaux d'aménagement et mobilier
	1322	*Subvention Région*	*56 400 €*	*50 760 €*	*5 640 €*	*5 640 €*	de la médiathèque.
	1323	*Subvention Département*	*188 000 €*	*56 400 €*	*131 600 €*	*131 600 €*	
		TOTAL RESTES A REALISER RECETTES				504 808 €	

RECAPITULATIF PAR FINANCEUR

Article	Libellé	Crédits 2020	Liquidé 2020	Crédits disponibles	Reste à réaliser
1321	Subventions ETAT	451 556 €	148 848 €	302 708 €	301 174 €
1322	Subventions REGION	146 077 €	139 196 €	6 881 €	5 640 €
1323	Subventions DEPARTEMENT	315 144 €	117 150 €	197 994 €	197 994 €
			TOTAL		504 808 €

5 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

LEGS DE MADAME SOSTIENTE JOCELYNE AUX ECOLES COMMUNALES
20 % de la succession

ANNEES	RECETTES		DEPENSES	
	Objet	Montant	Objet	Montant Total
2020	3ème versement valant solde	13 313,79 €	***Dépenses 2020*** Equipement informatique : classes mobiles et numériques.	*39 759,99 €*
2019	2ème versement	22 485,52 €	***Dépenses 2019*** Equipement informatique : tableaux intéractifs, chariot mobile, logiciels pour classes numériques.	*7 934,09 €*
2018	1er versement	22 800,00 €	***Dépenses 2018*** Equipement informatique : tableaux intéractifs	*12 172,90 €*
MONTANT TOTAL LEGS		58 599,31 €	MONTANT TOTAL DEPENSES	59 866,98 €

6 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	8 586
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	60
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
11 286 829,00	11 444 930,00	1 323,72	1 099,68

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	849,69	1 037,00
2	Produit des impositions directes/population	345,08	500,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 001,61	1 182,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	266,87	370,00
5	Encours de dette/population	601,03	828,00
6	DGF/population	43,85	152,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	57,38 %	51,69 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	91,20 %	97,81 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	26,64 %	32,34 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	60,01 %	70,05 %

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.