

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP+DM 2020	CA 2020 au 08/03/2021		BP 2021	BP21 / BP20
			Engagés	Réalisés		
011	Charges caractère général	3 155 515 €	0,00 €	2 928 752,59 €	3 125 950 €	-0,94%
012	Charges personnel	9 137 950 €	0,00 €	8 937 105,65 €	9 411 200 €	2,99%
014	Atténuation de produits	2 867 713 €	0,00 €	2 866 201,42 €	2 868 713 €	0,03%
65	Autres charges gestion courante	5 706 521 €	0,00 €	4 724 898,66 €	5 906 505 €	3,50%
66	Charges financières	540 175 €	0,00 €	537 263,53 €	503 594 €	-6,77%
67	Charges exceptionnelles	83 245 €	0,00 €	68 790,66 €	71 200 €	NS
022	Dépenses imprévues	82 001,43 €	0,00 €	0,00 €	202 724,17 €	147,22%
TOTAL DEP REELLES FONCTIONNEMENT		21 573 120,43 €	- €	20 063 012,51 €	22 089 886,17 €	2,40%
042	Dotations aux amortissements + ordres	528 087 €	- €	528 007,59 €	601 106 €	13,83%
042	Dotations provisions et charges à étaler	6 113 €		6 112,72 €	6 113 €	
023	Virement à la section d'invest	350 000 €			2 400 000 €	NS
TOTAL DEP D'ORDRE		884 200 €	- €	534 120,31 €	3 007 219 €	240,11%
TOTAL GENERAL		22 457 320,43 €	- €	20 597 132,82 €	25 097 105,17 €	11,75%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP+DM 2020	CA 2020 au 8/03/2021		BP 2021	BP21 / BP20
			Engagés	Réalisés		
70	Produits services du domaine	924 538 €	0,00 €	1 028 361,18 €	1 108 917 €	19,9%
013	Remboursement sur rémunération personnel	171 000 €	0,00 €	110 891,26 €	110 100 €	-35,6%
73	Impôts et taxes	17 994 472 €	0,00 €	17 802 940,91 €	19 652 385 €	9,2%
74	Dotations et participations	1 098 932 €	0,00 €	1 494 233,34 €	1 160 130 €	5,6%
75	Autres produits gestion courante	232 619 €	0,00 €	272 477,23 €	808 982 €	247,8%
76	Produits financiers	28 €	0,00 €	6,00 €	10 €	-64,3%
77	Produits exceptionnels <i>dont cession d'actifs</i>	172 820 €	0,00 €	139 945,64 €	229 017 €	32,5%
TOTAL REC REELLES		20 594 409 €	- €	20 848 855,56 €	23 069 541 €	12,02%
002	EXCEDENT REPORTE	1 857 276,43 €	1 857 276,43 €	0,00 €	2 021 928,17 €	8,87%
042	Opérations d'orde entre sections	5 635 €	0,00 €	5 635,00 €	5 636 €	0,0%
722	Travaux en régie			0,00 €		
7761	différence sur réalisation immobilisation			0,00 €		
777	Quote-part subvention invest transférée	5 635 €		5 635,00 €	5 636 €	0%
796	Transferts de charges financières	0 €		0,00 €		
TOTAL REC D'ORDRE		5 635 €	- €	5 635,00 €	5 636 €	NS
TOTAL GENERAL		22 457 320,43 €	1 857 276,43 €	20 854 490,56 €	25 097 105,17 €	11,75%
Résultat de l'exercice 2020				257 357,74 €		
RESULTAT DE CLOTURE		- €		2 114 634,17 €	- €	

Déficit d'investissement 2020 à couvrir : 92 706,00 €

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		BP+DM 2020 + RAR2019	CA 2020 au 21/01/2021		BP 2021
			engagés	réalisés	
10	Dotations, fonds divers reversements	0 €	0,00 €	0,00 €	0 €
13	Reversement subventions	122 367 €	0,00 €	0 €	0 €
16	Rbt capital d'emprunts	1 193 284 €	0,00 €	1 193 283,53 €	1 226 595 €
165	Remb.cautions parking du centre	6 500 €	0,00 €	0,00 €	0 €
	Equipement Brut	5 935 839 €	0 €	4 058 158,88 €	4 139 220 €
20	Immobilisations incorporelles (étude, licences)	230 373 €	0,00 €	87 703,49 €	927 280 €
204	Subventions d'équipement versées	404 250 €	0,00 €	199 999,75 €	250 000 €
21	Acquisition mobilier et immobilier	707 444 €	0,00 €	429 888,27 €	694 700 €
23	Travaux	4 210 348 €	0,00 €	3 331 783,37 €	1 567 240 €
1701	Opération 1701 Maison de la nature	383 424 €	0,00 €	8 784,00 €	700 000 €
2001	Opération 2001 école maternelle & CLSH	0 €			0 €
2101	Opération 2001 cœur de ville	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
26	Participations et créances rattachées	- €	- €	- €	- €
27	Immobilisations financières	- €	- €	- €	- €
020	Dépenses imprévues	53 688,14 €	- €	- €	245 843,47 €
TOTAL DEP REELLES		7 311 678,14 €	0,00 €	5 251 442,41 €	5 611 658,47 €
001	DEFICIT REPORTE	0,00 €			1 323 844,53 €
040	Amts des provisions	5 635 €	0 €	5 635,00 €	5 636 €
040	192 plus ou moins values sur cessions	0 €		0,00 €	0 €
040	Travaux en régie	0 €	0 €	0,00 €	0 €
040	transferts de charges financières	0 €	0 €	0,00 €	0 €
041	Opérations patrimoniales	30 000 €	0 €	2 052,00 €	20 000 €
TOTAL DEP D'ORDRE		35 635 €	0 €	7 687,00 €	25 636 €
TOTAL		7 347 313,14 €	0,00 €	5 259 129,41 €	6 961 139,00 €
RESTE A REALISER EN DEPENSE		0 €		0 €	909 825 €
TOTAUX		7 347 313,14 €	5 259 129,41 €		7 870 964,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP+DM 2020 + RAR 2019	CA 2020 au 21/01/2021		BP 2021
			Engagés	Réalisés	
10	Dotations, fonds divers, reserves	1 388 666,00 €	0,00 €	1 334 790,43 €	1 033 406,00 €
1068	Affectation excédent de fonctionnement	698 979 €	0,00 €	698 979,00 €	92 706,00 €
10222	FCTVA	399 687 €	0,00 €	359 691,00 €	665 700,00 €
10226	Taxe d'Aménagement	290 000 €	0,00 €	276 120,43 €	275 000 €
13	Subventions d'Investissement	2 792 714 €	0 €	169 089,00 €	657 000,00 €
1321	Subv.Etat inv.non transférables	507 955 €	0,00 €	0,00 €	0 €
1322	Subv.région inv.non transférables	782 000 €	0,00 €	0,00 €	282 000 €
1323	Subv.département inv.non transférables	799 759 €	0,00 €	0,00 €	
13251	Subv.comcom inv.non transférables	80 000 €	0,00 €	80 000,00 €	285 000 €
1328	Autres subv.d'investissement non transférables	100 000 €	0,00 €	0,00 €	
1341	DETR	353 000 €	0,00 €	0,00 €	0 €
1342	Amendes de police	170 000 €	0,00 €	89 089,00 €	90 000 €
16	Emprunts	1 600 000 €	0,00 €	1 600 000,00 €	650 000 €
165	Cautions parking du centre	6 500 €	0,00 €	0,00 €	0 €
23	Immobilisations en cours	0 €	0,00 €	0,00 €	0 €
27	Autres immos financières	0 €	0,00 €	0,00 €	0 €
024	Produits des cessions d'immo	350 000 €	0,00 €	0,00 €	362 375 €
TOTAL REC REELLES		6 137 880,00 €	0,00 €	3 103 879,43 €	2 702 781,00 €
001	RESULTAT REPORTE	295 233,14 €	295 233,14 €	0,00 €	- €
021	Virement de la section fonctionnement	350 000 €	0,00 €	0,00 €	2 400 000 €
040	Amts des immobilisations	528 087 €		524 617,59 €	601 106 €
040	Amts charges financières	6 113 €		6 112,72 €	6 113 €
040	Opérations patrimoniales	0 €		3 390,00 €	0 €
041	Opérations patrimoniales	30 000 €		2 052,00 €	20 000 €
TOTAL REC D'ORDRE		914 200 €	0 €	536 172,31 €	3 027 219 €
TOTAL GENERAL		7 347 313 €	295 233,14 €	3 640 051,74 €	5 730 000,00 €
RESTE A REALISER EN RECETTE		0 €	0,00 €	0,00 €	2 140 964 €
TOTAUX		7 347 313,14 €	3 935 284,88 €		7 870 964,00 €
RESULTAT		0 €	-1 323 844,53 €		0,00 €