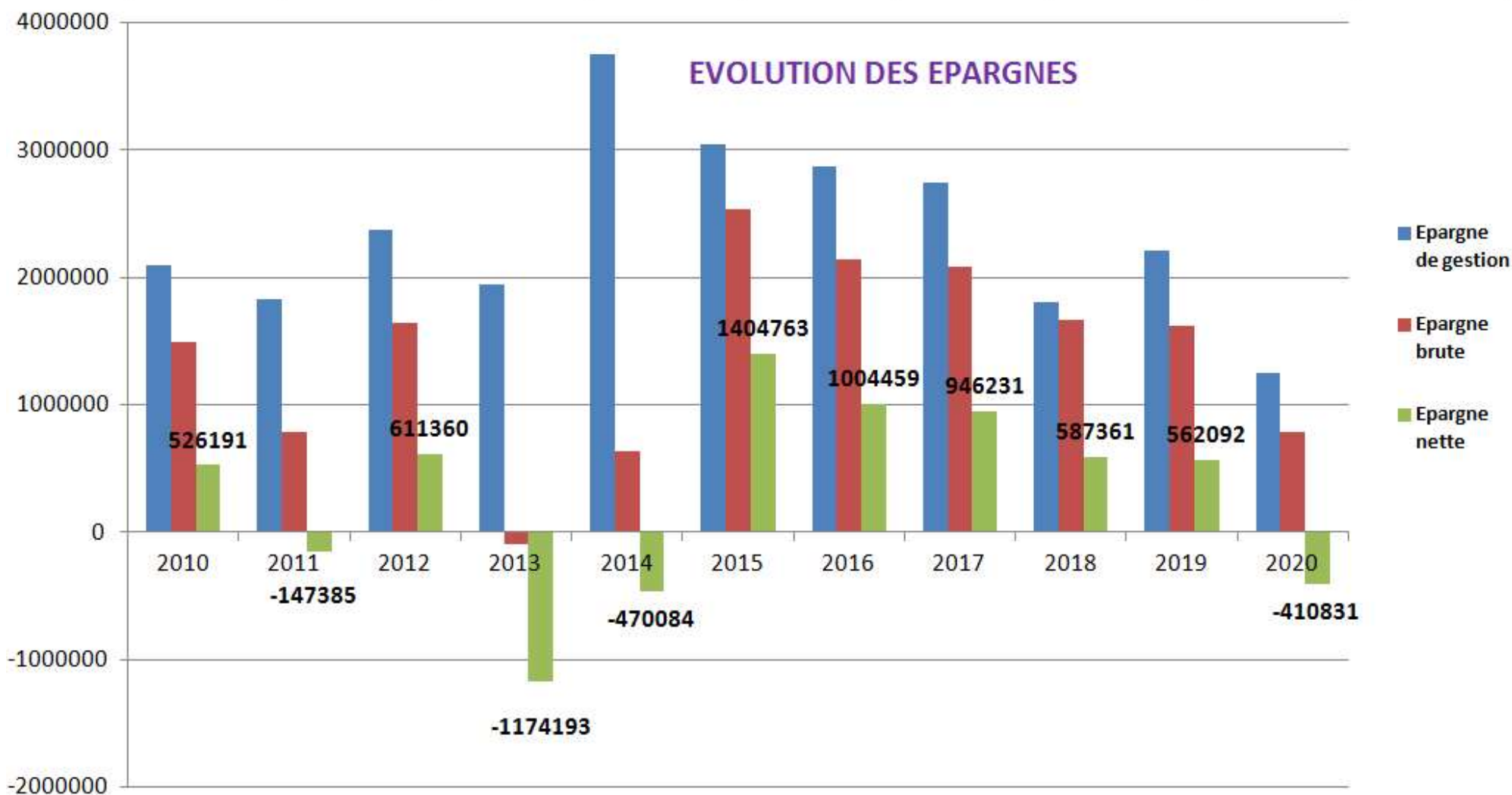
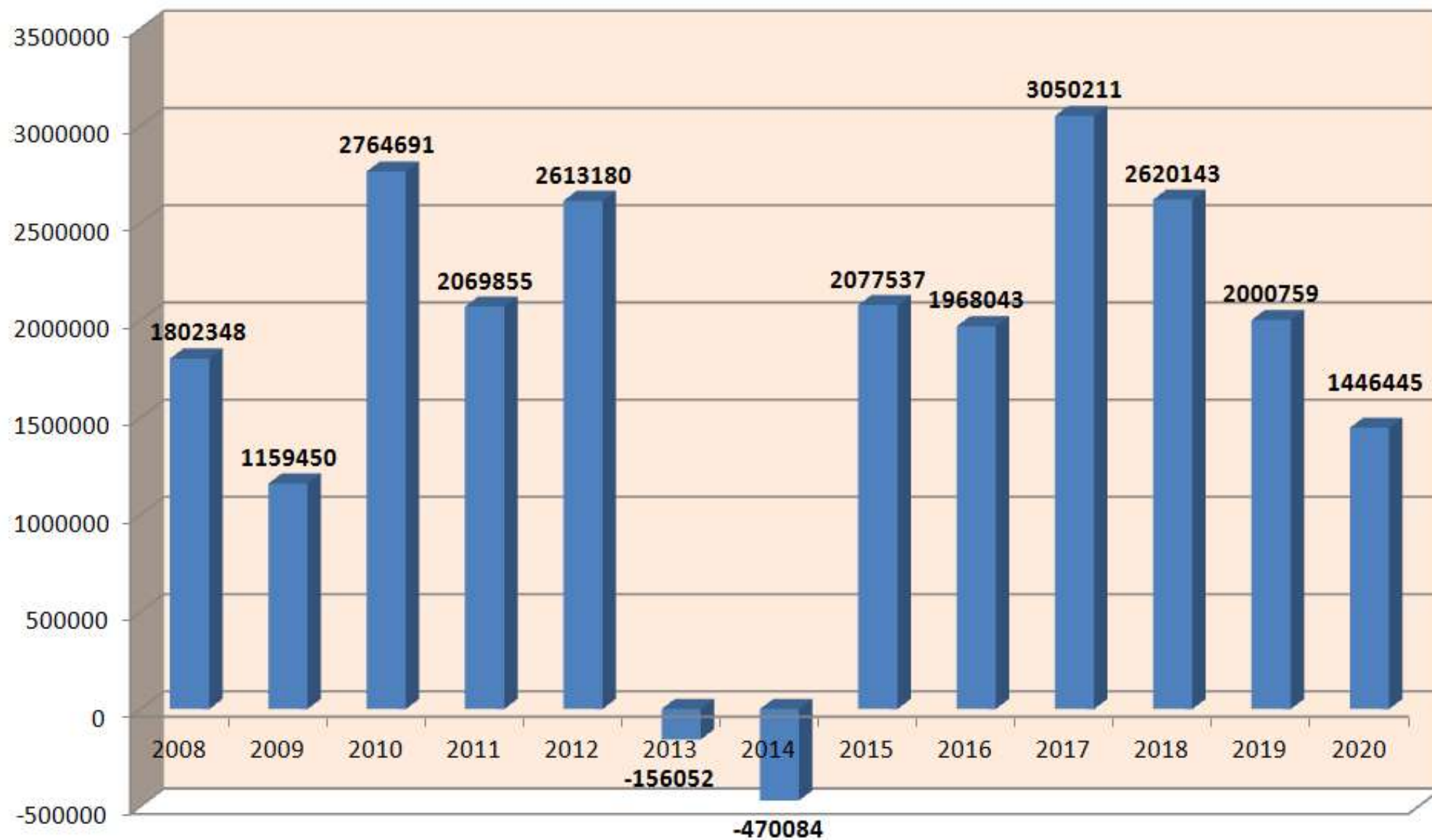


Les épargnes de Gestions



Capacité d'autofinancement nette



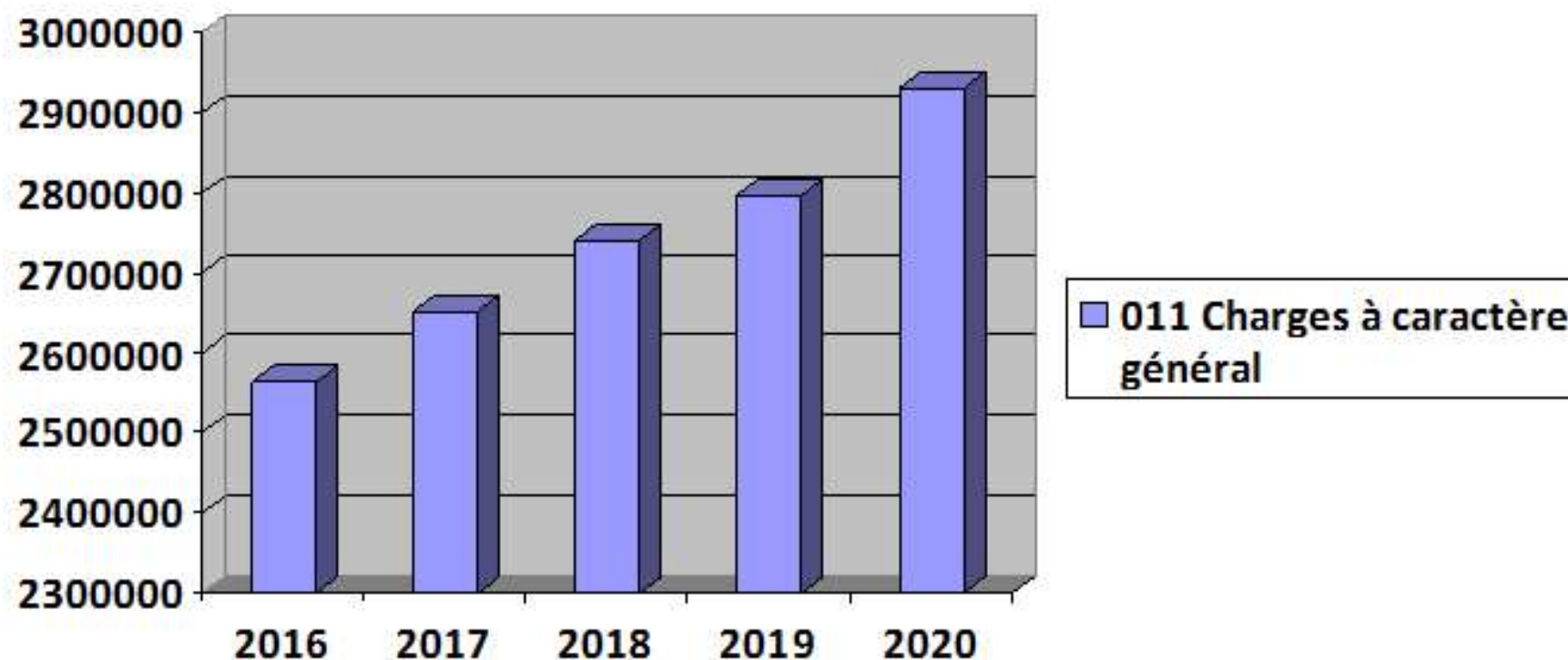
Taux de réalisation – section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP+DM 2020	CA 2020		TX de REALISATION
			Engagés	Réalisés	
011	Charges caractère général	3 155 515 €	0,00 €	2 928 752,59 €	92,81%
012	Charges personnel	9 137 950 €	0,00 €	8 937 105,65 €	97,80%
014	Atténuation de produits	2 867 713 €	0,00 €	2 866 201,42 €	99,95%
65	Autres charges gestion courante	5 706 521 €	0,00 €	4 724 898,66 €	82,80%
66	Charges financières	540 175 €	0,00 €	537 263,53 €	99,46%
67	Charges exceptionnelles	83 245 €	0,00 €	68 790,66 €	82,64%
022	Dépenses imprévues	82 001,43 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL DEP REELLES FONCTIONNEMENT		21 573 120,43 €	- €	20 063 012,51 €	93,00%

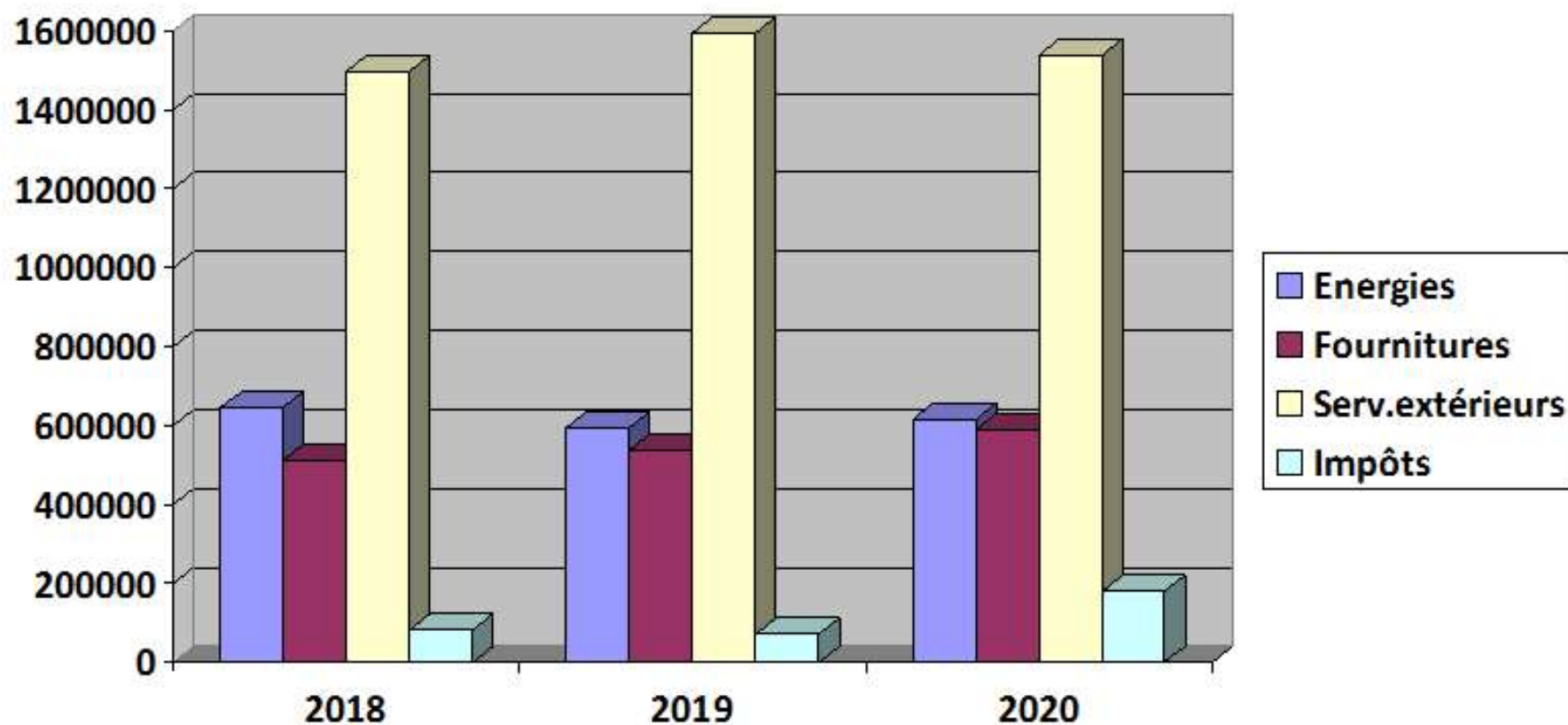
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP+DM 2020	CA 2020		TX de REALISATION
			Engagés	Réalisés	
70	Produits services du domaine	924 538 €	0,00 €	1 028 361,18 €	111,23%
013	Remboursement sur rémunération personnel	171 000 €	0,00 €	110 891,26 €	64,85%
73	Impôts et taxes	17 994 472 €	0,00 €	17 802 940,91 €	98,94%
74	Dotations et participations	1 098 932 €	0,00 €	1 494 233,34 €	135,97%
75	Autres produits gestion courante	232 619 €	0,00 €	272 477,23 €	117,13%
76	Produits financiers	28 €	0,00 €	6,00 €	21,43%
77	Produits exceptionnels <i>dont cession d'actifs</i>	172 820 €	0,00 €	139 945,64 €	80,98%
TOTAL REC REELLES		20 594 409 €	- €	20 848 855,56 €	101,24%

3.1 Chapitre 011 Charges à caractère général

	2016	2017	2018	2019	2020
011 charges à caractère général	2 563 848	2 650 128	2 738 701	2 795 192	2 928 753
Evolution		+3,37 %	+3,34 %	+2,06 %	+4,78 %

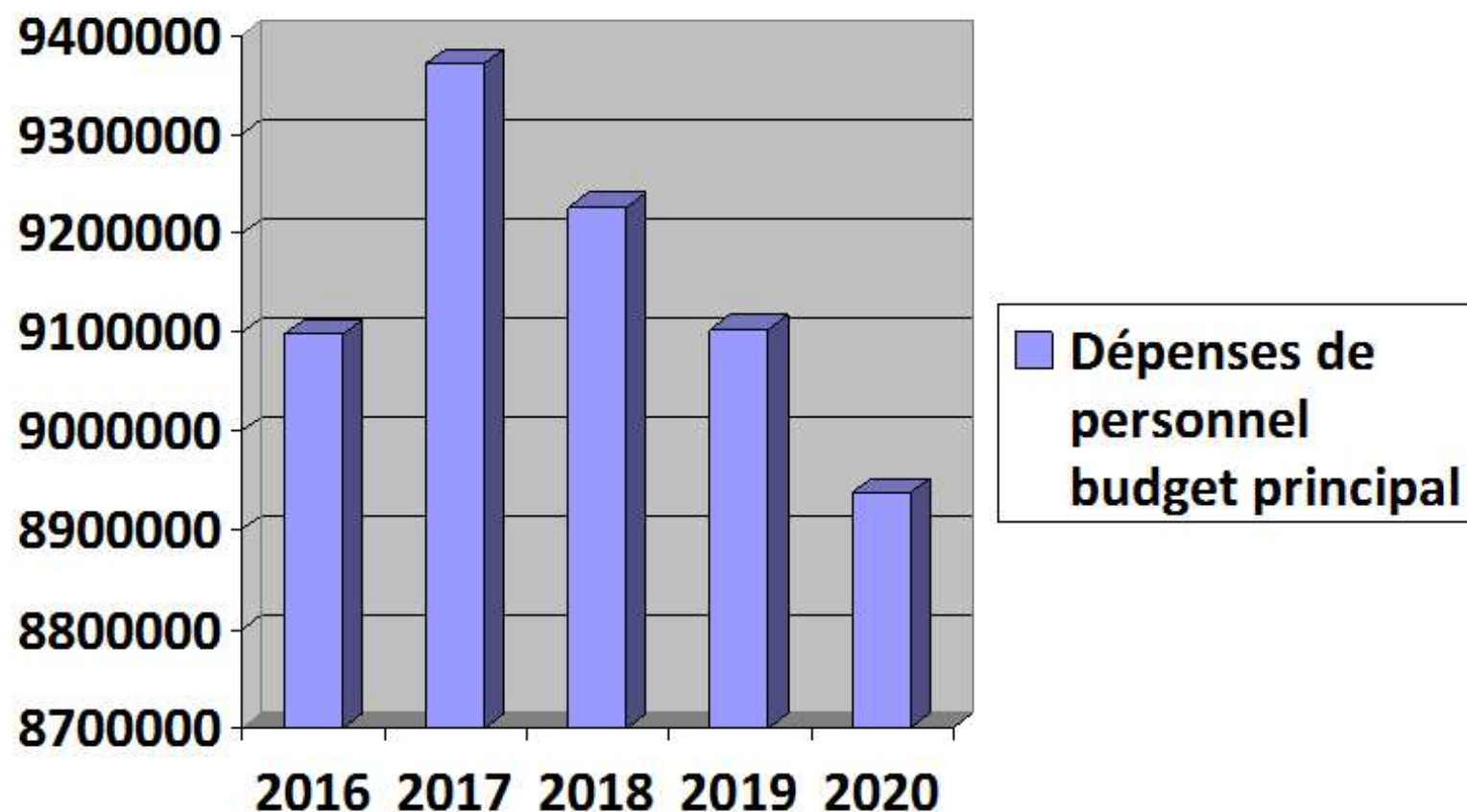


	2018	Ev.	2019	Ev.	2020	Ev.
Energies (eau, électricité, gaz, carburants)	646 608 €	+4,03%	595 048 €	-7,97%	615 168 €	+3,38%
Fournitures et biens	512 350 €	+2,97%	535 216 €	+4,46%	591 367 €	+10,49%
Services extérieurs	1 501 806 €	+3,48%	1 595 319 €	+6,23%	1 543 035 €	-3,28%
Impôts et taxes	77 935 €	-2,29%	69 607 €	-10,68%	179 182 €	+157,42%



3.2 Chapitre 012 charges de personnel

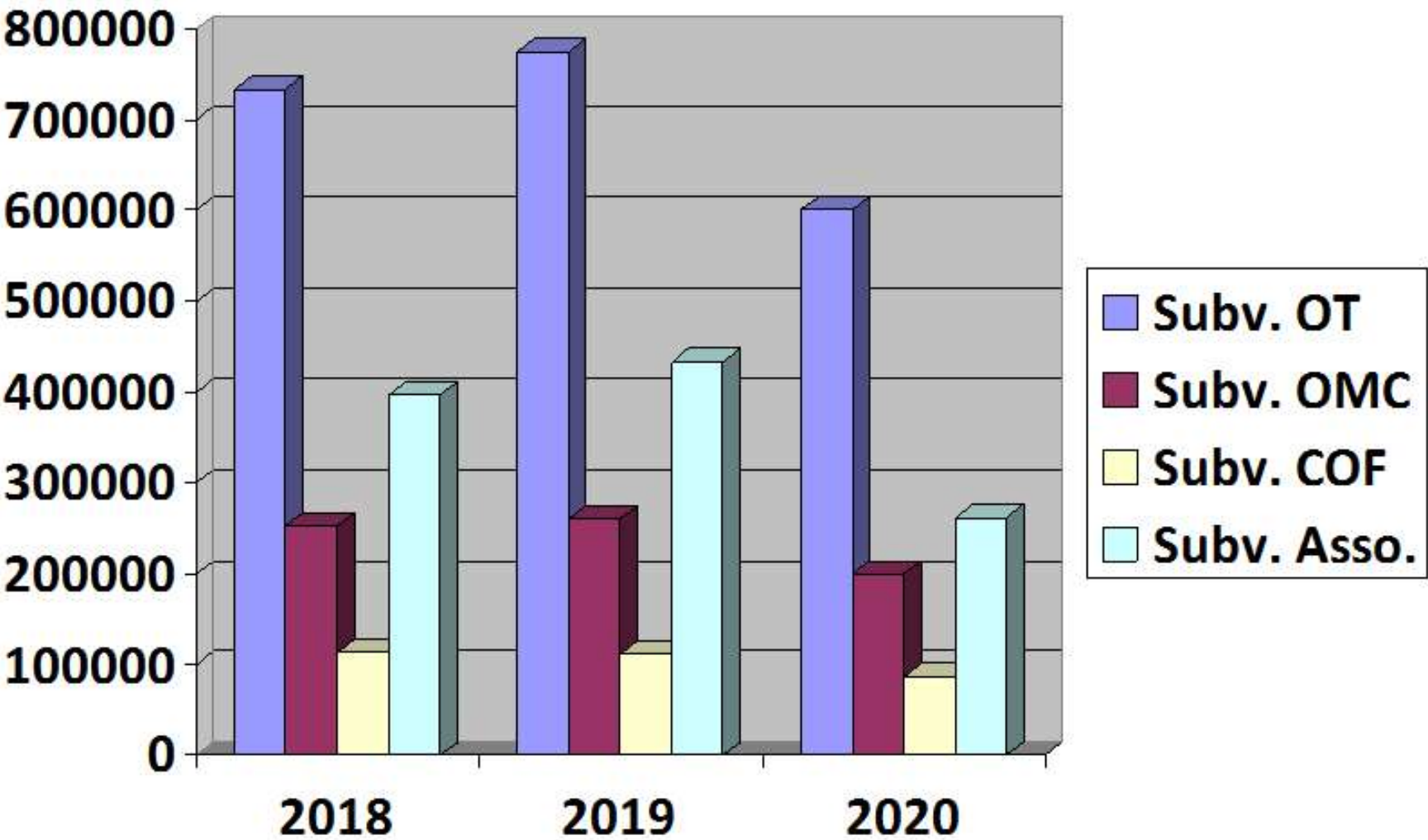
	2016	2017	2018	2019	2020
012 charges de personnel	9 097 554 €	9 371 812 €	9 225 879 €	9 103 321 €	8 937 106 €
Evolution	-1,01 %	+3,01 %	-1,56 %	-1,33 %	-1,83 %



3.3 Chapitre 65 Autres charges de gestion courante

	2018	Ev.	2019	Ev.	2020	Ev.
Frais assemblée locale	191 378 €	+3,29 %	187 743 €	-1,90 %	182 171 €	-2,97 %
Contributions syndicats	198 319 €	+1,92 %	191 152 €	-3,61 %	206 231 €	+7,89 %
Subvention d'équilibre Caisse des écoles	660 000 €	+13,79 %	740 000 €	+12,12 %	740 000 €	0,00 %
Subvention d'équilibre CCAS	1 950 000 €	+14,71 %	2 000 000 €	+2,56 %	2 000 000 €	0,00 %
Subvention d'équilibre Transports	356 200 €	+3,25 %	370 000 €	+3,87 %	350 000 €	-5,51 %
Subventions aux associations	1 496 511 €	-6,00 %	1 581 772 €	+5,70 %	1 147 467 €	-27,46 %

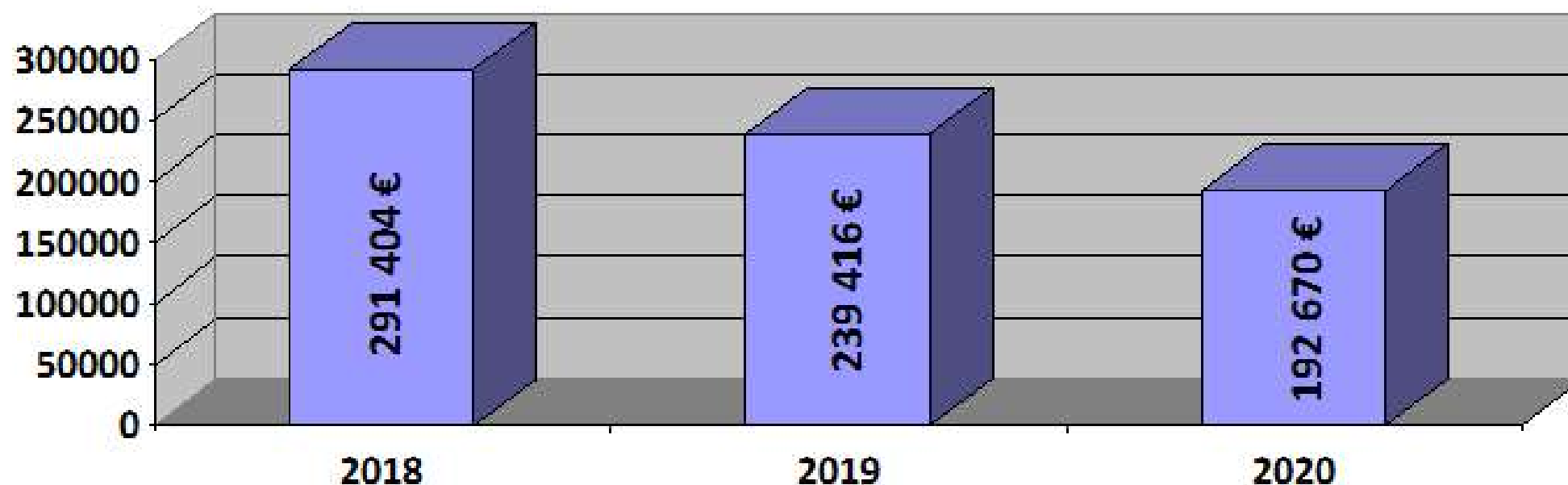
	2018	Ev.	2019	Ev.	2020	Ev.
Subv. fonctionnement OT	733 394 €	+2,98 %	775 000 €	+5,67 %	600 000 €	-22,58 %
Subv. fonctionnement OMC	253 000 €	-39,40 %	261 000 €	+3,16 %	200 000 €	-23,37 %
Subv. fonctionnement COF	113 600 €	+8,81 %	112 000 €	-1,41 %	85 820 €	-23,38 %
Subv. fonctionnement associations	396 517 €	+10,76 %	433 772 €	+9,40 %	261 647 €	-39,68 %



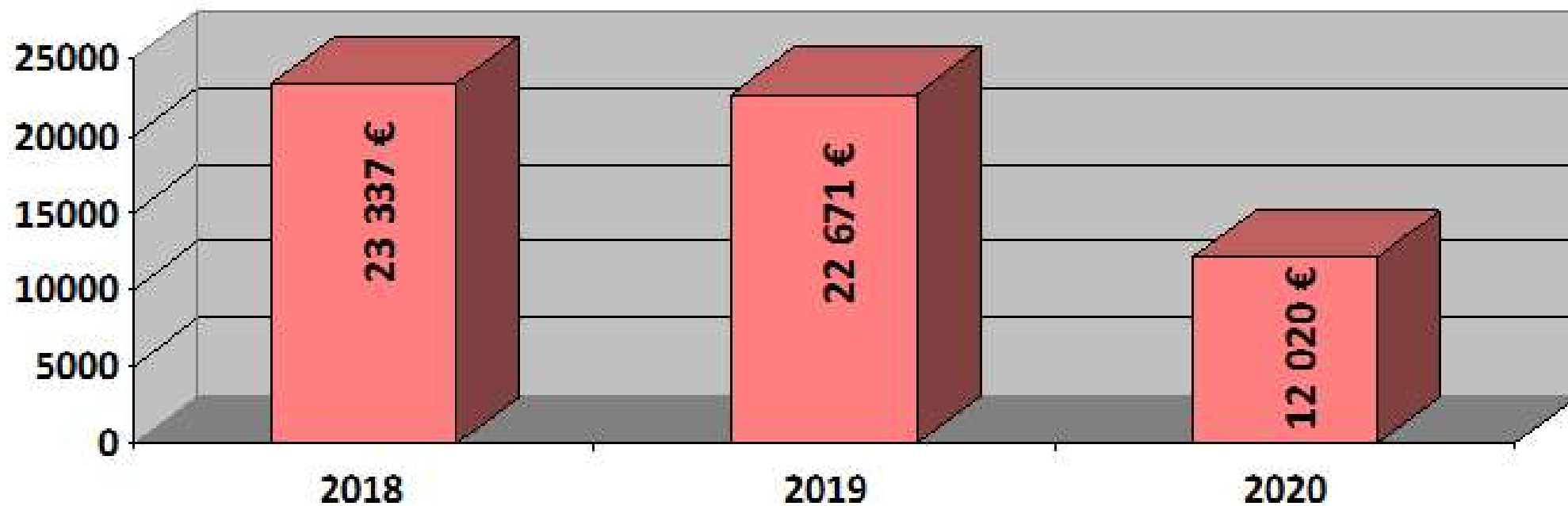
3.4 Chapitre 70 Produits des services

	2016	2017	2018	2019	2020
70 Produits services du domaine	1 250 892 €	1 256 234 €	1 122 647 €	1 051 924 €	1 028 361 €
Evolution	-27,32 %	+0,43 %	-10,63 %	-6,30 %	-2,24 %

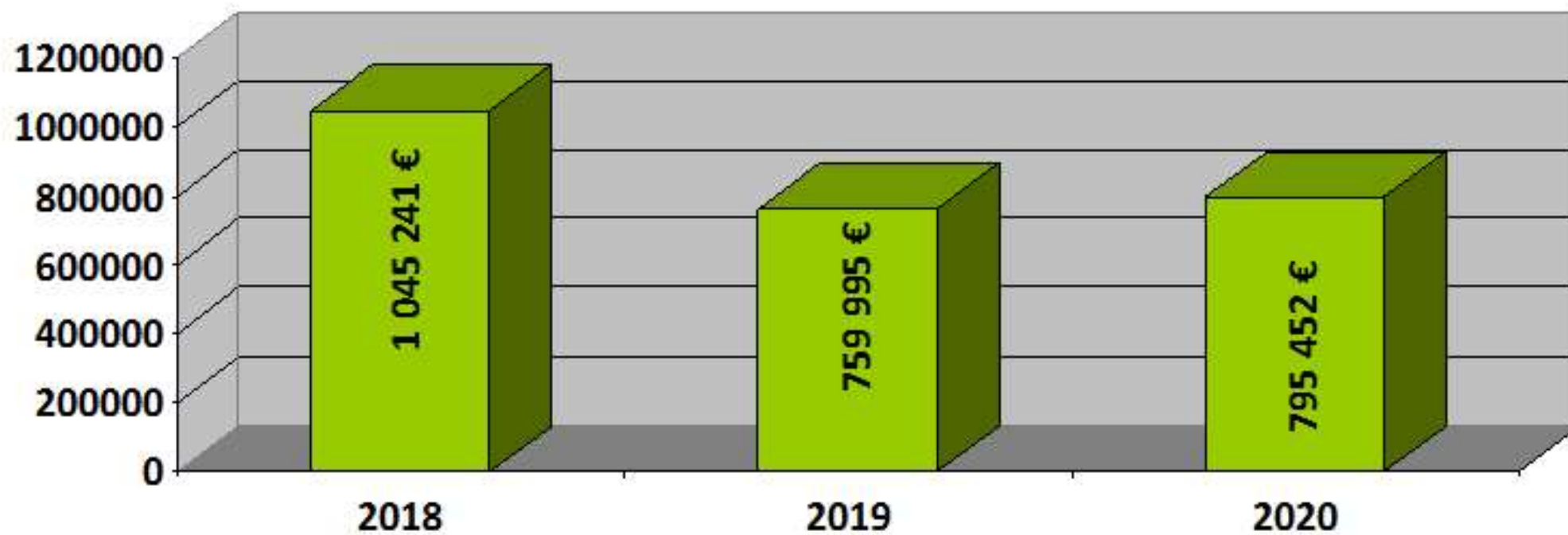
Redevances de stationnement



Droits des services (médiathèque, sport)



Refacturations aux budgets annexes



3.5 Chapitre 73 Impôts et taxes

	2016	2017	2018	2019	2020
73 Impôts et taxes	18 845 438€	19 067 652€	18 717 132€	18 383 100€	17 802 941€
Evolution	-0,24 %	+1,18 %	-1,84 %	-1,78 %	-3,16 %

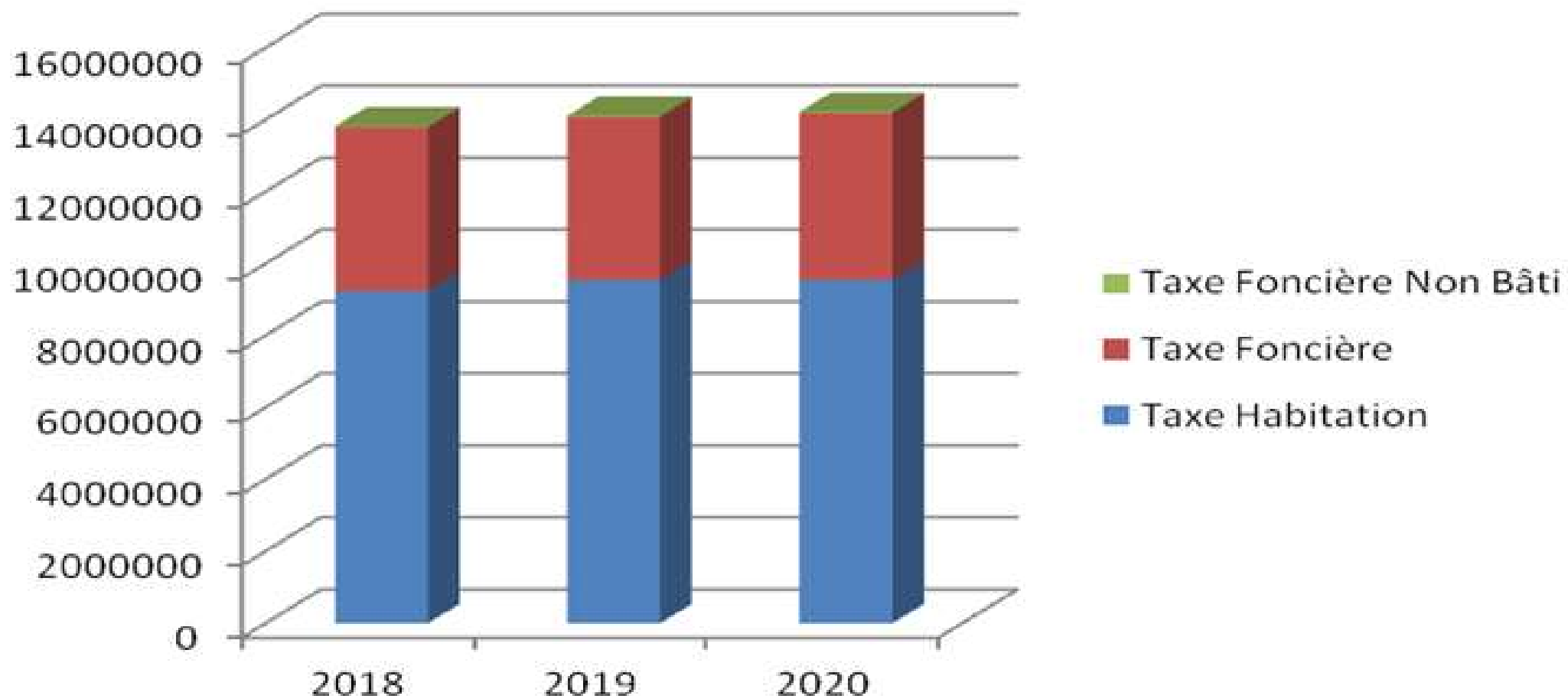
Impôts directs : évolution des bases fiscales :

	2018	Ev.	2019	Ev.	2020	Ev.
Base nette imposable de TH	45 768 498	+1,01 %	47 283 412	+3,31 %	47 284 528	0,00 %
Base nette imposable de TFB	28 834 426	+1,48 %	29 926 962	+3,79 %	30 649 177	+2,41 %
Base nette imposable de TFPB	58 397	-24,75 %	58 478	+0,14 %	56 344	-3,65 %

Evolution des taux de fiscalité et des produits fiscaux :

	2018	Ev.	2019	Ev.	2020	Ev.
Taux de TH	20,18 %	0 %	20,18 %	0 %	20,18 %	0 %
Taux de TFB	15,80 %	-4,01 %	15,17 %	-3,99 %	15,17 %	0 %
Taux de TFPB	48,64 %	0 %	48,64 %	0 %	48,64 %	0 %

	2018	Ev.	2019	Ev.	2020	Ev.
Produits de TH	9 236 083	+1,01 %	9 541 793	3,31 %	9 542 018	0 %
Produits de TFB	4 555 839	-2,58 %	4 539 920	-0,35 %	4 649 480	+2,41 %
Produits de TFPB	28 404	-24,75 %	28 444	0,14 %	27 406	-3,65 %
Rôles supplémentaires	77 271		18 657		27 675	
TOTAUX PRODUITS COMMUNAUX	13 897 597	-1,36 %	14 128 814	+1,66 %	14 246 579	+0,83 %



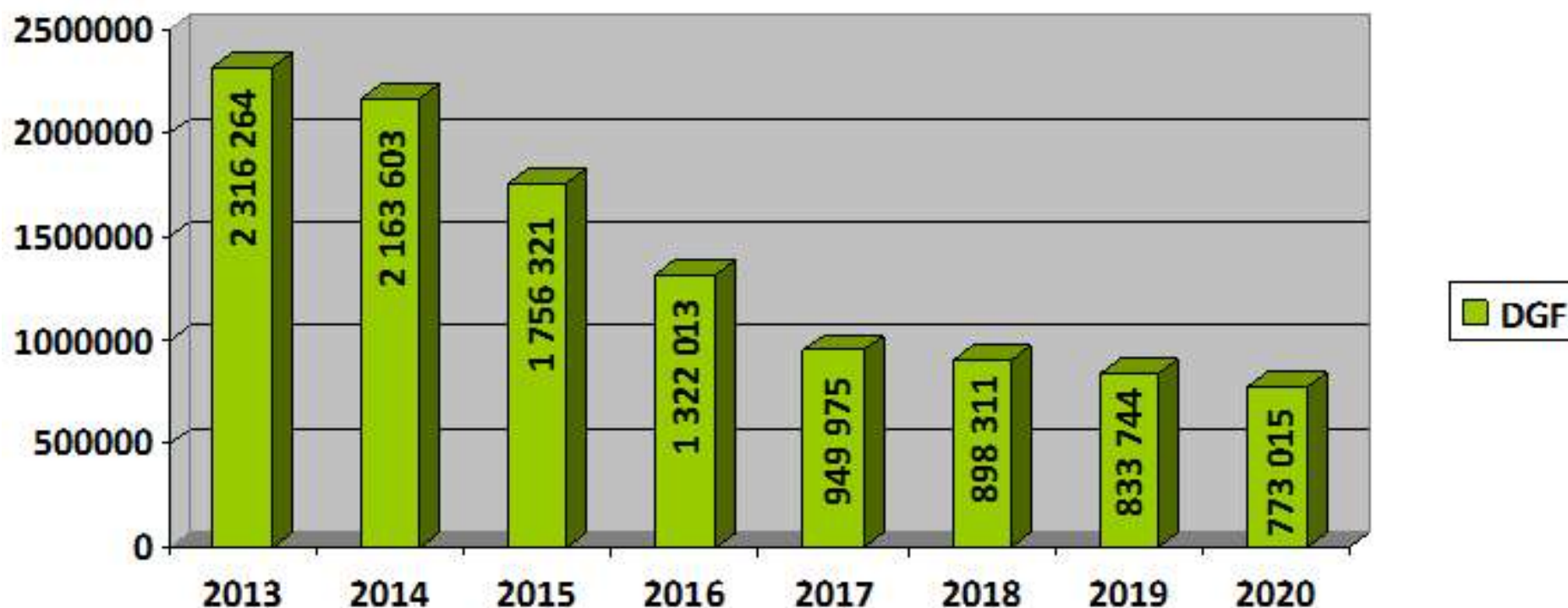
3.5.2 Les impôts indirects

	2018	Ev.	2019	Ev.	2020	Ev.
Droits de place marchés	114 142 €	-8,38 %	116 027 €	+1,65 %	43 094 €	-62,86 %
Permission de voirie	353 618 €	-7,81 %	203 928 €	-42,33 %	171 685 €	-15,81 %
Taxe sur l'électricité	355 306 €	+3,82 %	361 013 €	+1,61 %	341 031 €	-5,53 %
Taxe de séjour	251 211 €	-6,52 %	424 777 €	+69,09 %	373 873 €	-11,98 %
Prélèvement sur les produits des jeux	816 178 €	+0,83 %	885 805 €	+8,53 %	548 880 €	-38,04 %
Droits de mutation	1 504 224 €	+3,66 %	1 592 416 €	+5,86 %	1 414 298 €	-11,19 %
TOTAUX PRODUITS COMMUNAUX	3 394 679 €	+0,44 %	3 583 966 €	+5,58 %	2 892 861 €	-19,28 %

3.6 Chapitre 74 Dotations et participations

	2016	2017	2018	2019	2020
74 Dotations & participations	1 768 158 €	1 454 904 €	1 266 557 €	1 180 958 €	1 494 233 €
Evolution	-16,84 %	-17,72 %	-12,95 %	-6,76 %	+26,53 %

3.6.1 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)



3.7 Chapitre 75 Autres produits de gestion

	2016	2017	2018	2019	2020
75 Autres produits de gestion courante	694 144 €	919 541 €	799 559 €	1 403 972 €	272 477 €
Evolution	+133,82 %	+32,47 %	-13,05 %	+75,59 %	-80,59 %

Taux de réalisation – section d'investissement

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		BP+DM 2020 + RAR2019	CA 2020 au 21/01/2021		TX DE REALISATION
			CA 2020	réalisés	
10	Dotations, fonds divers reversements	0 €	0,00 €	0,00 €	
13	Reversement subventions	122 367 €	0,00 €	0 €	
16	Rbt capital d'emprunts	1 193 284 €	0,00 €	1 193 283,53 €	100,00%
165	Remb.cauton parking du centre	6 500 €	0,00 €	0,00 €	
	Equipement Brut	5 935 839 €	0 €	4 058 158,88 €	68,37%
20	Immobilisations incorporelles (étude, licences)	230 373 €	0,00 €	87 703,49 €	38,07%
204	Subventions d'équipement versées	404 250 €	0,00 €	199 999,75 €	49,47%
21	Acquisition mobilier et immobilier	707 444 €	0,00 €	429 888,27 €	60,77%
23	Travaux	4 210 348 €	0,00 €	3 331 783,37 €	79,13%
1701	Opération 1701 Maison de la nature	383 424 €	0,00 €	8 784,00 €	2,29%
2001	Opération 2001 école maternelle & CLSH	0 €			
2101	Opération 2001 cœur de ville	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	Participations et créances rattachées	- €	- €	- €	
27	Immobilisations financières	- €	- €	- €	
020	Dépenses imprévues	53 688,14 €	- €	- €	
TOTAL DEP REELLES		7 311 678,14 €	0,00 €	5 251 442,41 €	71,82%

RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP+DM 2020 + RAR 2019	CA 2020 au 21/01/2021		TX de REALISATION
			Engagés	Réalisés	
10	Dotations, fonds divers, reserves	1 388 666,00 €	0,00 €	1 334 790,43 €	96,12%
1068	Affectation excédent de fonctionnement	698 979 €	0,00 €	698 979,00 €	100,00%
10222	FCTVA	399 687 €	0,00 €	359 691,00 €	89,99%
10226	Taxe d'Aménagement	290 000 €	0,00 €	276 120,43 €	95,21%
13	Subventions d'Investissement	2 792 714 €	0 €	169 089,00 €	6,05%
1321	Subv. Etat inv. non transférables	507 955 €	0,00 €	0,00 €	
1322	Subv. région inv. non transférables	782 000 €	0,00 €	0,00 €	
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 €	100,00%
1328	Autres subv. d'investissement non transférables	100 000 €	0,00 €	0,00 €	
1341	DETR	353 000 €	0,00 €	0,00 €	
1342	Amendes de police	170 000 €	0,00 €	89 089,00 €	52,41%
16	Emprunts	1 600 000 €	0,00 €	1 600 000,00 €	100,00%
165	Cautions parking du centre	6 500 €	0,00 €	0,00 €	
23	Immobilisations en cours	0 €	0,00 €	0,00 €	
27	Autres immos financières	0 €	0,00 €	0,00 €	
024	Produits des cessions d'immo	350 000 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL REC REELLES		6 137 880,00 €	0,00 €	3 103 879,43 €	50,57%

Investissements 2020 réalisés

• Révision, modifications du PLU	19 026 €
• Acquisition de logiciels	9 320 €
• Acquisition chalet poste de secours du Parc	28 800 €
• Acquisition installations de voirie	15 661 €
• Remplacement de 5 véhicules	74 890 €
• Tvx bâtiment modulaire du centre ADOS	271 144 €
• Climatisation crèche municipale	26 392 €
• Acquisition matériel informatique	45 640 €
• Acquisition autres immobilisations	90 854 €
• Acquisition terrain du « Moulin »	130 623 €
• Travaux voie CP et plages	1 842 377 €
• Réhabilitation et modernisation de la voirie	
• Entrée Est	586 532 €
• Avenue du Jas	190 482 €
• Avenue des Alliés	75 775 €
• Parking de la Roseraie	30 271 €
• Trottoir avenue Pagnol	63 999 €
• Avenue des Tamaris	46 534 €
• Réseau d'eau pluvial avenue Lyautey	45 249 €
• Séparateur de voie av. des Pierrugues	13 141 €

5. Evolution de la dette au 31/12/N

