



COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2020 BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXES NOTE DE PRESENTATION

L'exercice budgétaire 2020 clôture en excédent de 2 040 761 € en section de Fonctionnement.

Néanmoins, compte-tenu du déficit constaté en investissement de 2 547 852 € après prise en compte des Restes à Réaliser, cet excédent sera affecté en totalité à la section d'investissement afin de couvrir partiellement ce déficit.

LES ELEMENTS MARQUANTS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

LA BAISSSE SUBIE DES DOTATIONS DE L'ETAT

Dans la continuité des exercices budgétaires précédents, les dotations d'état ont encore diminué de plus de 98 000 € en 2020 par rapport à 2019. Elles atteignent désormais la somme totale de 338 245 € contre plus de 1 500 000 € en 2012.

L'ENCADREMENT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

L'évolution des Charges à Caractère Général [Chapitre 011] lors des cinq derniers exercices est la suivante :

	2016	2017	2018	2019	2020
CHARGES GENERALES	2 978 565 €	2 773 932 €	2 872 272 €	2 603 167 €	2 089 177 €

L'évolution des Charges de personnel [Chapitre 012] lors des cinq derniers exercices est la suivante :

	2016	2017	2018	2019	2020
CHARGES DE PERSONNEL	8 382 311 €	7 550 014 €	7 950 178 €	8 058 777 €	8 582 475 €

LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Le montant constaté des dépenses d'équipement 2020 est égal à 2 987 177 € et 3 780 078 € en tenant compte des dépenses inscrites en Restes à Réaliser.

Pour financer ces opérations, un emprunt d'équilibre de 800 000 € a été souscrit et 1 374 075 € de subventions ont été obtenues.

LES PRINCIPAUX RATIOS DE SANTE FINANCIERE

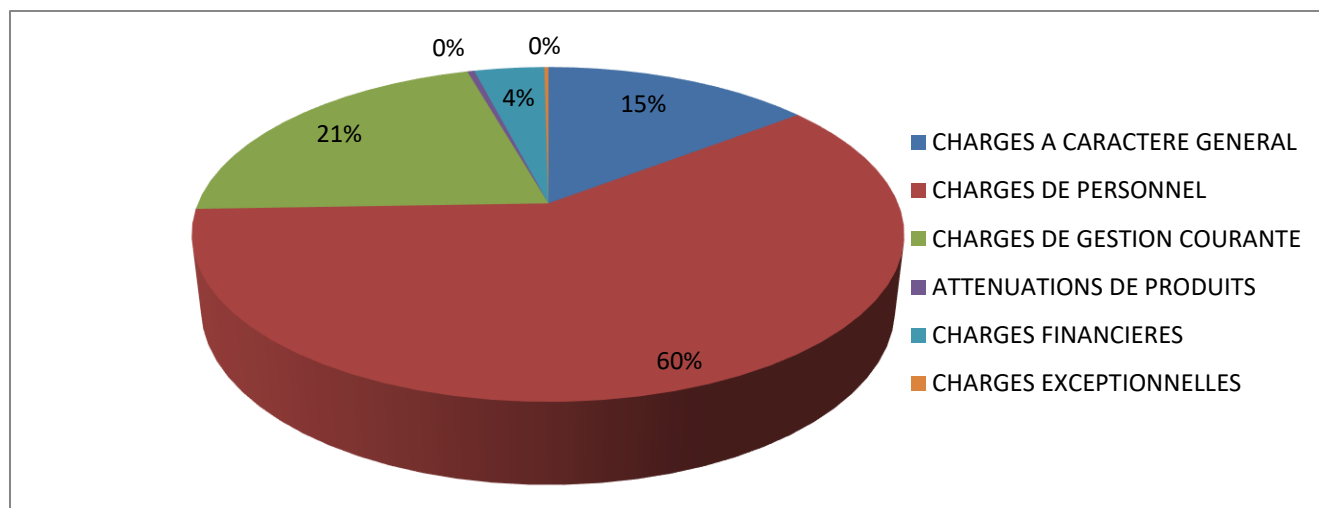
RATIOS DE SANTE FINANCIERE	MODE DE CALCUL	
EPARGNE BRUTE	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	965 144 €
EPARGNE NETTE	EPARGNE BRUTE - REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE	-438 572 €
CAPACITE DE DESENDETTEMENT	CAPITAL DE LA DETTE RESTANT DU/EPARGNE BRUTE	20,4 ANS

LA LIMITATION DU RECOURS A L'EMPRUNT

Le recours à l'emprunt pour le financement des opérations d'investissement 2020 a été de 800 000 €, inférieur à l'annuité en capital du remboursement des emprunts égale à 1 403 716 €, de sorte que la Commune a diminué le montant de sa dette de 603 716 €.

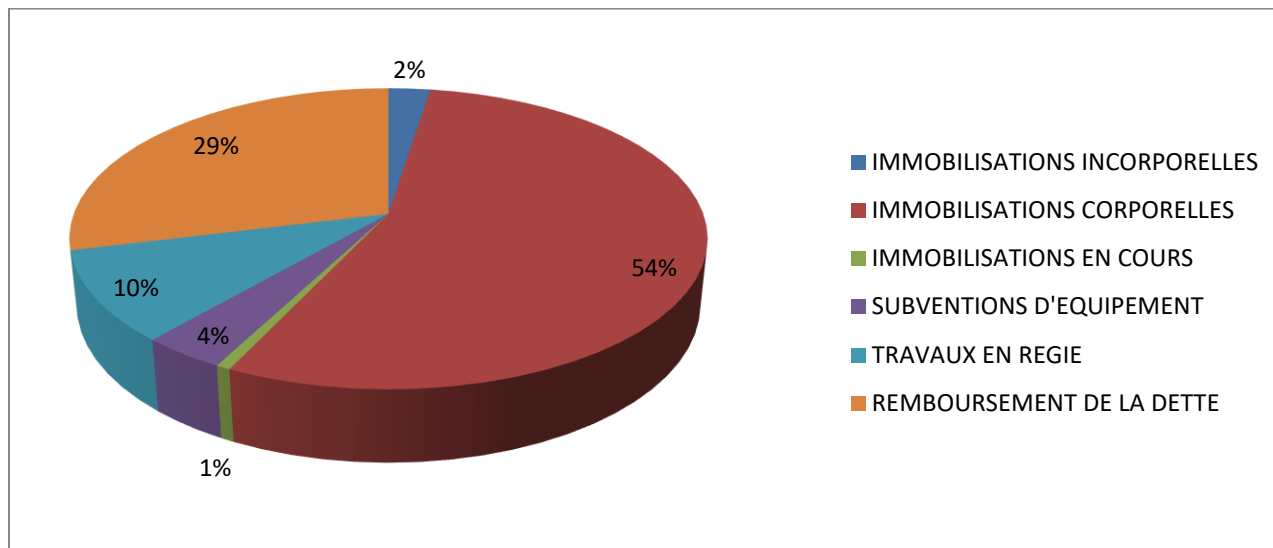
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020

REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE



LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020

REPARTITION DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE



LES PRINCIPALES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2020

Les opérations listées ci-après ont été **réalisées** en 2020 :

Achèvement du programme de travaux pour l'extension et la réhabilitation de la **Maison Municipale de la Petite Enfance** pour 340 000€ [opération pluriannuelle]

Travaux **d'Aménagement de la Plaine Sportive Riquier** pour un montant total de 1 050 000€

Travaux dans les Ecoles pour un montant global de 240 000 € et notamment la deuxième phase de la réfection de la toiture de **l'Ecole Jules Ferry** et la climatisation partielle des écoles maternelles, afin d'améliorer le confort des élèves

Aménagement du **Parc Béziaud** pour un montant total de 220 000 €,

Acquisition de **véhicules, matériels et équipements** pour les Services pour 400 000€, dont 80 000 € de logiciels et matériels informatiques, 155 000 € de nouveaux véhicules, notamment le nouveau véhicule du CCFF, et 80 000 € d'équipements liés à la Crise sanitaire

Travaux dans l'ensemble des **Bâtiments et sites Municipaux** pour 470 000 € dont 25 000€ pour les structures et sites dédiés à l'enfance (hors programme Maison Municipale de la Petite Enfance), 60 000 € pour les sites dédiés aux activités sportives (hors programme Riquier), 40 000 € pour les sites dédiés aux activités culturelles et associatives, et 250 000 € dédiés aux plages et sites naturels.

LES RESULTATS 2020 DU BUDGET PRINCIPAL

CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 089 177 €
CHARGES DE PERSONNEL	8 582 475 €
CHARGES DE GESTION COURANTE	3 030 784 €
ATTENUATIONS DE PRODUITS	54 081 €
CHARGES FINANCIERES	544 640 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 258 €
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 333 414 €
OPERATIONS D'ORDRE	922 649 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	15 256 063 €

PRODUITS DES SERVICES	1 084 944 €
IMPOTS ET TAXES	12 675 819 €
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 292 189 €
PRODUITS DE GESTION COURANTE	75 023 €
PRODUITS FINANCIERS	6 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 231 €
ATTENUATION DE CHARGES	165 347 €
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 298 558 €
OPERATIONS D'ORDRE	1 266 455 €
EXCEDENT REPORTE	731 811 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17 296 824 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	2 040 761 €
-----------------------------------	--------------------

EPARGNE BRUTE	965 144 €
----------------------	------------------

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 403 716 €
EMPRUNTS RENEGOCIES	3 656 858 €
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	120 130 €
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS	179 547 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 656 534 €
IMMOBILISATIONS EN COURS	30 967 €
OPERATIONS D'ORDRE	1 266 455 €
OPERATIONS PATRIMONIALES	148 946 €
DEFICIT REPORTE	2 115 008 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11 578 160 €

EPARGNE NETTE
-438 572 €

DOTATIONS ET RESERVES	2 448 535 €
SUBVENTIONS	1 374 075 €
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 456 858 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 €
OPERATIONS D'ORDRE	922 649 €
OPERATIONS PATRIMONIALES	148 946 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 351 083 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-2 227 076 €
---------------------------	--------------

RESTES A REALISER DEPENSES	792 901 €
RESTES A REALISER RECETTES	472 125 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT APRES RAR	-2 547 852 €
--	---------------------

RESULTAT GLOBAL	-507 091 €
------------------------	-------------------

LES RESULTATS 2020 DES BUDGETS ANNEXES

	PORT	POMPES FUNEBRES	TRELETTE2	ZAC
FONCTIONNEMENT	- 24 075,54 €	- 7 084,29 €	0 €	0 €
INVESTISSEMENT	97 922,83 € *	12 834,80 €	0 €	0 €
GLOBAL	73 847,29 €	5 750,51 €	0 €	0 €

* : Résultat après Restes à Réaliser