



**COMPTE
ADMINISTRATIF
2020**

2020 - UNE ANNEE PARTICULIERE

L'année 2020 a été une année particulière et la pandémie a perturbé la réalisation des actions prévues, a nécessité la mise en œuvre de mesures exceptionnelles notamment envers les personnes les plus touchées par les dispositions sanitaires et l'annulation de nombreuses manifestations programmées.

▶ **Dès lors, la comparaison avec les données de l'exercice 2019 doit être prudente et tenir compte du contexte né avec la pandémie.**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHARGES A CARACTERE GENERAL

CHAPITRES	2019	2020	EVOLUTION
011 – Charges à Caractère Général	5 841 727 €	5 351 364 €	-8,39%
012 – Charges de Personnel	10 843 999 €	11 047 779 €	1,88%
65 – Autres Charges de Gestion Courante	1 925 151 €	1 801 408 €	-6,43%
66 – Charges Financières	471 518 €	438 301 €	-7,04%
67 – Charges Exceptionnelles	17 434 €	214 230 €	
TOTAL	19 099 829 €	18 853 082 €	-1,29%

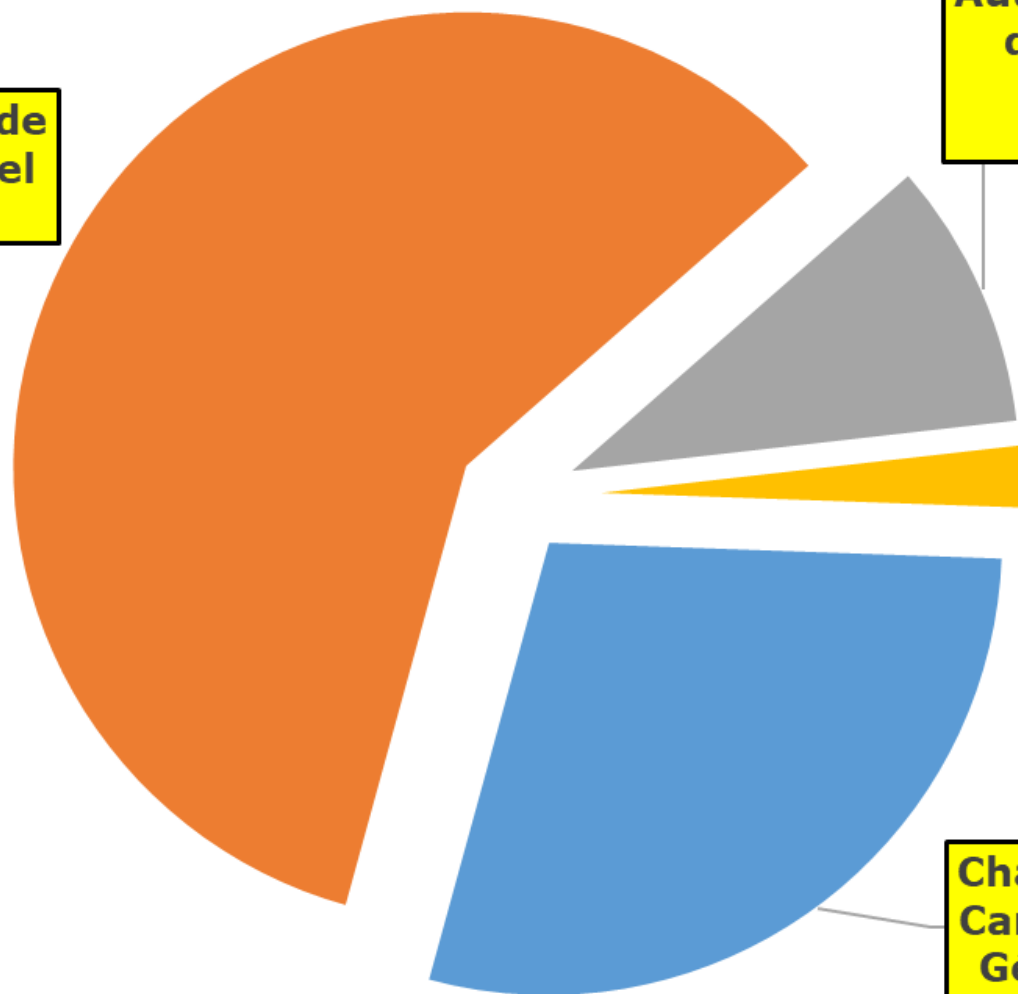
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

**Charges de
Personnel
59%**

**Autres Charges
de Gestion
Courante
10%**

**Charges
Financières et
exceptionnelles
2%**

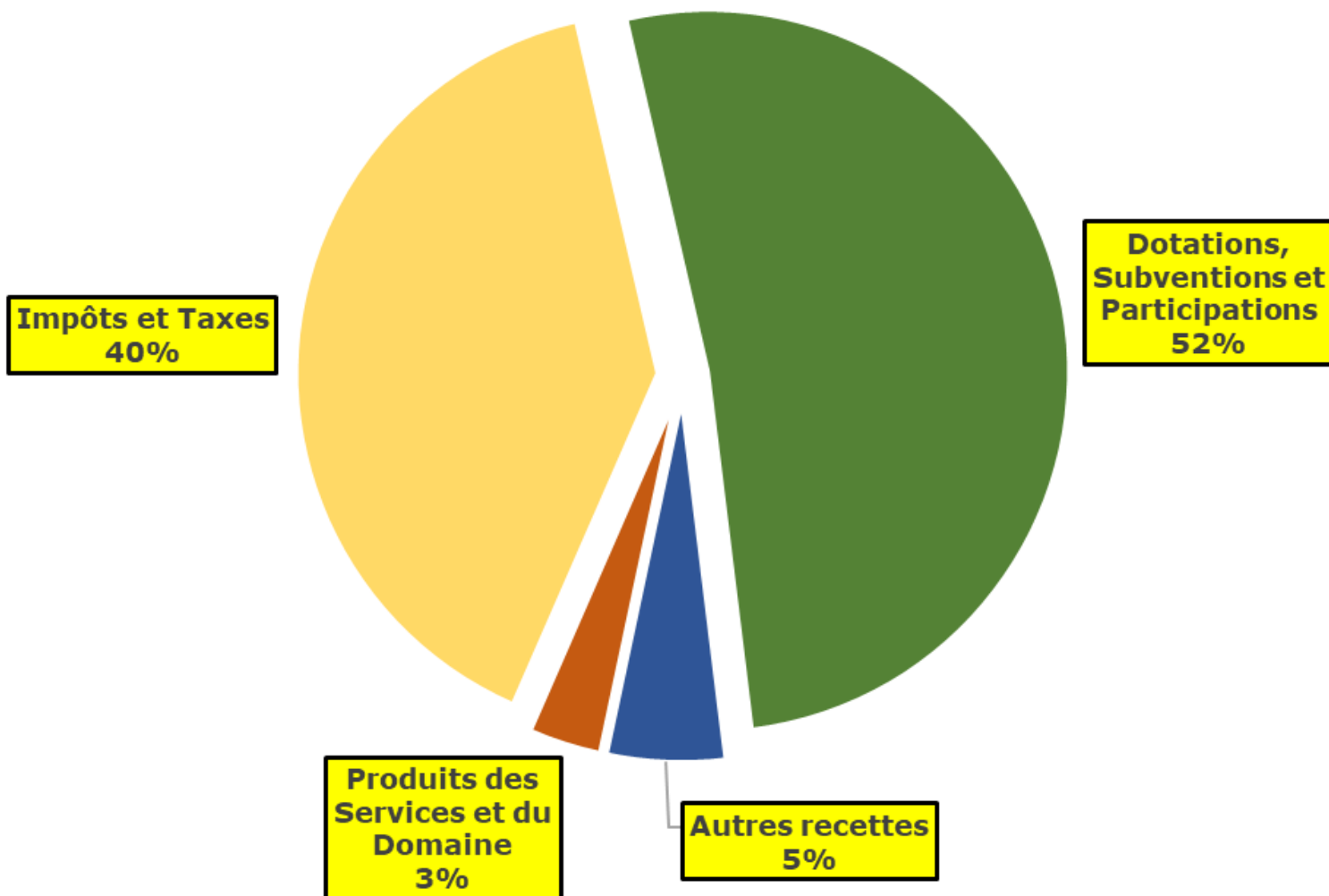
**Charges à
Caractère
Général
29%**



RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

COMPTES	2019	2020	EVOLUTION
70 – Produits des Services et du Domaine	728 009 €	777 252 €	6,76%
73 – Impôts et Taxes	9 394 427 €	9 597 878 €	2,17%
74 – Dotations, Subventions et Participations	12 247 324 €	12 455 087 €	1,70%
75 – Autres Produits de Gestion Courante	277 101 €	252 323 €	-8,94%
76 – Produits Financiers	438 968 €	438 968 €	0,00%
77 – Produits Exceptionnels	152 566 €	324 941 €	112,98%
013 – Atténuation de charges	455 513 €	256 062 €	-43,79%
TOTAUX	23 693 909 €	24 102 511 €	1,72%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



COMMISSION 1

ENFANCE JEUNESSE PARENTALITE ENSEIGNEMENT

	Budget Primitif N	Réalisé N	
CENTRE MULTI ACCUEIL	23 883 €	18 038 €	75,53%
ENFANCE	187 400 €	100 175 €	53,45%
ENSEIGNEMENT	161 000 €	140 765 €	87,43%
JEUNESSE	57 700 €	47 933 €	83,07%
LOISIRS COLONIES	146 400 €	91 365 €	62,41%
LUDOTHEQUE	1 000 €	996 €	99,62%
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	3 050 €	1 944 €	63,73%
RESTAURATION SCOLAIRE	274 900 €	184 708 €	67,19%
Total Dépenses	855 333 €	585 924 €	68,50%

	Budget Primitif N	Réalisé N	
CENTRE MULTI ACCUEIL	277 000 €	325 144 €	117,38%
ENFANCE	249 009 €	315 511 €	126,71%
ENSEIGNEMENT	15 000 €	8 039 €	53,60%
JEUNESSE	54 000 €	78 577 €	145,51%
LOISIRS COLONIES	75 698 €	56 062 €	74,06%
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	39 300 €	43 698 €	111,19%
RESTAURATION SCOLAIRE	195 000 €	120 925 €	62,01%
Total Recettes	905 007 €	947 956 €	104,75%

COMMISSION 2

SENIORS CCAS CENTRE SOCIAL DEVELOPPEMENT DURABLE

	Budget Primitif N	Réalisé N	
3EME AGE	40 100 €	19 554 €	48,76%
CENTRE SOCIAL	46 866 €	5 474 €	11,68%
DEVELOPPEMENT DURABLE	8 000 €	- €	0,00%

Total Dépenses	94 966 €	25 028 €	26,36%
-----------------------	-----------------	-----------------	---------------

	Budget Primitif N	Réalisé N	
3EME AGE	10 200 €	4 187 €	41,05%
CENTRE SOCIAL	105 933 €	11 164 €	10,54%

Total Recettes	116 133 €	15 351 €	13,22%
-----------------------	------------------	-----------------	---------------

COMMISSION 3

SERVICES TECHNIQUES TRAVAUX AMENAGEMENT POLITIQUE VILLE

	Budget Primitif N	Réalisé N	
POLITIQUE DE LA VILLE	253 329 €	187 285 €	73,93%
FONCIER	61 068 €	32 717 €	53,57%
TRAVAUX REGIE	364 000 €	347 008 €	95,33%
SERVICES TECHNIQUES	663 500 €	696 181 €	104,93%

Total Dépenses	1 341 897 €	1 263 191 €	94,13%
-----------------------	--------------------	--------------------	---------------

	Budget Primitif N	Réalisé N	
POLITIQUE VILLE	135 756 €	82 428 €	60,72%
FONCIER	- €	188 747 €	
TRAVAUX REGIE	364 000 €	247 393 €	67,97%
SERVICES TECHNIQUES	- €	24 000 €	

Total Recettes	499 756 €	542 569 €	108,57%
-----------------------	------------------	------------------	----------------

COMMISSION 4

RELATIONS INTER. ASSOCIATIONS FETES CEREMONIES. SPORTS

	Budget Primitif N	Réalisé N	
SUBVENTIONS 3EME AGE	1 206 €	1 206 €	100,00%
SUBVENTIONS CULTURE	7 845 €	7 845 €	100,00%
COMMUNICATION	71 000 €	735 €	1,03%
MARCHE NOEL	40 000 €	18 045 €	45,11%
SUBVENTIONS ENSEIGNEMENT	100 €	100 €	100,00%
SERVICE FETES	109 010 €	47 862 €	43,91%
FETES TECHNIQUES	15 000 €	12 159 €	81,06%
SUBVENTIONS HORS COMMISSION	45 150 €	55 150 €	122,15%
SUBVENTIONS SPORTS	304 680 €	287 952 €	94,51%

Total Dépenses	593 991 €	431 053 €	72,57%
-----------------------	------------------	------------------	---------------

	Budget Primitif N	Réalisé N	
COMMUNICATION	7 000 €	- €	0,00%
AFFAIRES ECONOMIQUES MARCHE NOEL	- €	- €	
FETES 3EME AGE	3 000 €	- €	0,00%
SPORTS PISCINE	31 230 €	23 468 €	75,15%

Total Recettes	41 230 €	23 468 €	56,92%
-----------------------	-----------------	-----------------	---------------

COMMISSION 5

CITOYENNETE AFFAIRES CULTURELLES

	Budget Primitif N	Réalisé N	
CULTURE	134 155 €	86 200 €	64,25%
CITOYENNETE	5 500 €	1 852 €	33,66%
FAMILIA	38 900 €	17 224 €	44,28%
MEDIATHEQUE	51 200 €	48 344 €	94,42%
ECOLE DE MUSIQUE	4 700 €	3 532 €	75,14%
Total Dépenses	234 455 €	157 150 €	67,03%

	Budget Primitif N	Réalisé N	
CULTURE	80 500 €	78 353 €	97,33%
FAMILIA	36 000 €	16 233 €	45,09%
MEDIATHEQUE	8 500 €	7 907 €	93,03%
ECOLE MUSIQUE	15 000 €	16 644 €	110,96%
Total Recettes	140 000 €	119 137 €	85,10%

DEPENSES ET RECETTES DES COMMISSIONS

DEPENSES 2020

PREVU

3.120.642 €

REALISE

2.462.347 €

78,91% des crédits
prévus

RECETTES 2020

PREVU

1.702.126 €

REALISE

1.648.480 €

96,85 % des recettes
prévues

RESULTAT DE L'EXECUTION EN FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
Résultats Reportés 2018		1.878.599,03 €	1.878.599,03 €
Opérations de l'exercice	20.609.618,88 €	24.349.904,69 €	3.740.285,81 €
Total Section de Fonctionnement	20.609.618,88 €	26.228.503,72 €	5.618.884,84 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS D'EQUIPEMENT

2020

LIBELLE DES OPERATIONS	2020
Rénovations de Voiries	1 269 431,00 €
Enseignement et Enfance	227 767,00 €
Culture et Jeunesse	231 639,00 €
Installations Sportives	100 388,00 €
Développement Social Urbain	221 807,00 €
Actions Foncières	11 562,00 €
Gestion du Patrimoine	986 289,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT	3 048 883,00 €

LES GROS CHANTIERS

869.949 € de travaux en voirie, soit 28,5 % des investissements,

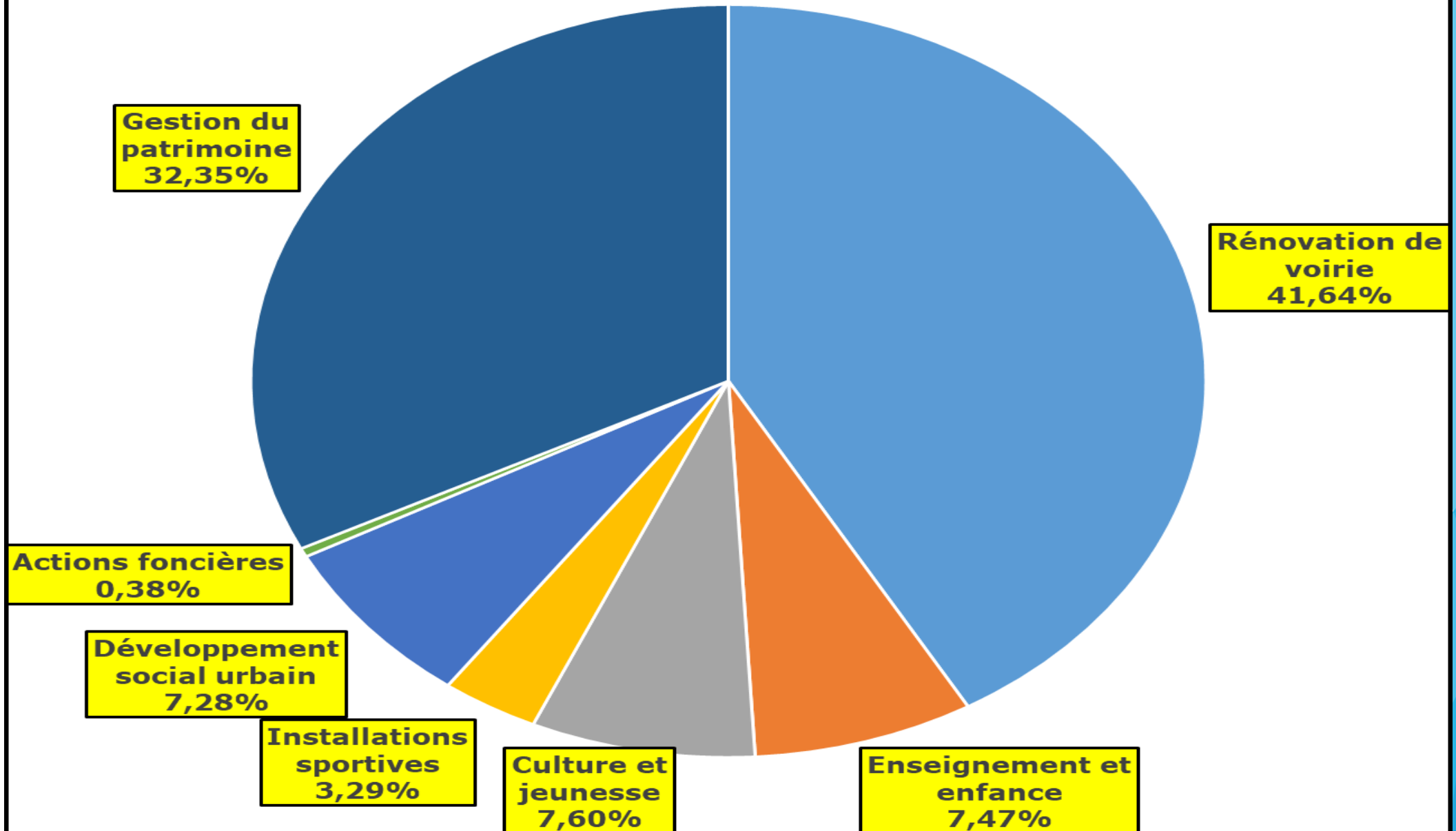
205.134 € de travaux au Centre Culturel et au Centre Jean Ferrat

247.798 € de travaux de reconstruction des installations de chauffage

142.089 € de travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux

247.393 € de travaux en régie ont été réalisés par les équipes municipales.

REPARTITION DES INVESTISSEMENTS 2020



RESULTAT DE L'EXERCICE

SECTION D'INVESTISSEMENT			
	DEPENSES	RECETTES	
Résultats Reportés 2019		117 334,12 €	117 334,12 €
Opérations de l'exercice	5 205 617,40 €	8 073 718,37 €	2 868 100,97 €
Résultat d'exécution de la Section d'Investissement	5 205 617,40 €	8 191 052,49 €	2 985 435,09 €
Restes à réaliser	6 800 459,47 €	908 837,77 €	-5 891 621,70 €
Total Section d'Investissement	12 006 076,87 €	9 099 890,26 €	-2 906 186,61 €
			Disponible pour le BS
RESULTAT GLOBAL	32 615 695,75 €	35 328 393,98 €	2 712 698,23 €