



## COMPTE ADMINISTRATIF 2020

### Note de présentation brève et synthétique

#### 1 Introduction

#### 2 Eléments de contexte

#### 3 Budgets consolidés

- 3-1 : Balances de fonctionnement
- 3-2 : Balances d'investissement
- 3-3 : Résultats cumulés
- 3-4 : Endettement de la collectivité
- 3-5 : Charges de personnel

#### 4 Budget communal

- 4-1 : Analyse des résultats de l'exercice
- 4-2 : Analyse des recettes réelles de la section de fonctionnement
- 4-3 : Analyse des dépenses réelles de la section de fonctionnement
- 4-4 : Analyse de la section d'investissement
- 4-5 : Ratios règlementaires

## 1 INTRODUCTION

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Cette présente note répond à cette obligation pour la commune.

## 2 ELEMENTS DE CONTEXTE

Les résultats des différents comptes administratifs sont conformes à ceux indiqués dans les comptes de gestion présentés par Mme le trésorier de Segré-En-Anjou Bleu.

## 3 BUDGETS CONSOLIDES

Pour rappel, la collectivité gère 7 budgets distincts, à savoir :

- Le budget communal
- Le budget annexe cinéma Le Maingué
- Le budget annexe locaux centre ville
- Le budget annexe Maisons de Santé
- Le budget annexe Assainissement Collectif
- Le budget annexe Lotissements
- Le budget annexe Locaux commerciaux

### 3-1 BALANCES DE FONCTIONNEMENT

		commune	cinéma	loc centre ville	maisons santé	assainissement	lotissements	commerce	total
013	Remb perso	418 765,46				3 186,55			421 952,01
70	Pdt services	1 533 656,77	158 303,52	964,48	9 108,99	1 055 439,52	588 865,76	4 485,29	3 350 824,33
73	Impots	12 969 784,28							12 969 784,28
74	Particip	5 145 894,40	237 375,43	20 561,50			1 035,00		5 404 866,33
75	Prdts gestion	281 942,17	0,70		157 203,28	1 973,27	65,95	65 050,84	506 236,21
77	Prdts except	809 382,67	16 886,03	93 580,99			3 483,00		923 332,69
042	Ecr budg	155 405,59	59 064,00			121 462,17	1 235 309,19		1 571 240,95
043	Ecr budg						881,95		881,95
total recettes		21 314 831,34	471 629,68	115 106,97	166 312,27	1 182 061,51	1 829 640,85	69 536,13	25 149 118,75
011	Charg gén	4 429 630,28	141 145,75	21 312,71	21 266,38	446 398,40	1 233 427,24	17 212,00	6 310 392,76
012	Charg perso	8 881 849,42	148 000,59			49 224,31			9 079 074,32
014	Attén produits	29 256,00							29 256,00
65	Autres Charg	2 619 359,70	4,57	2,22	0,89			6,59	2 619 373,97
66	Charg financ	433 710,92	3 204,60	4 570,35	31 156,63	79 152,17	1 881,95	420,82	554 097,44
67	Charg except	284 061,86			493,52				284 555,38
042	Ecr budg	1 352 005,77	127 859,00	155 426,00	5 790,00	367 794,45	593 449,71		2 602 324,93
043	Ecr budg						881,95		881,95
total dépenses		18 029 873,95	420 214,51	181 311,28	58 707,42	942 569,33	1 829 640,85	17 639,41	21 479 956,75

résultat exercice	3 284 957,39	51 415,17	-66 204,31	107 604,85	239 492,18	0,00	51 896,72	3 669 162,00
résultat reporté	6 610 893,00	-23 264,05	-119 392,74		96 990,12		19 191,58	6 584 417,91
résultat clôture	9 895 850,39	28 151,12	-185 597,05	107 604,85	336 482,30	0,00	71 088,30	10 253 579,91

### 3-2 BALANCES D'INVESTISSEMENT

		commune	cinéma	loc centre ville	maisons santé	assainissement	lotissements	commerce	total
10	Dotations	4 797 335,89			105 051,81	172 505,69		59 970,73	5 134 864,12
13	Subv	798 957,22							798 957,22
16	Emprunts	2 200 000,00					1 000 000,00	80 000,00	3 280 000,00
21	Immo corpor	376,21							376,21
27	Immo financ	4 534,47				21 724,69			26 259,16
040	Ecr budg	1 352 005,77	127 859,00	155 426,00	5 790,00	367 794,45	593 449,71		2 602 324,93
041	Ecr patrim	182 425,78				21 724,69			204 150,47
total recettes		9 335 635,34	127 859,00	155 426,00	110 841,81	583 749,52	1 593 449,71	139 970,73	12 046 932,11
10	Dotations	9 491,59							9 491,59
16	Emprunts	2 128 462,19	70 848,30	171 746,81	128 935,52	265 129,15	100 000,00	7 165,56	2 872 287,53
20	Immo incorp	29 189,82	2 920,05	38 153,88		2 712,00			72 975,75
204	Subv équip	890 087,05							890 087,05
21	Immo corpor	724 756,45		5 186,64					729 943,09
23	Immo cours	4 981 576,58	630,00		8 482,40	690 344,75		174 309,77	5 855 343,50
040	Ecr budg	155 405,59	59 064,00			121 462,17	1 235 309,19		1 571 240,95
041	Ecr patrim	182 425,78				21 724,69			204 150,47
total dépenses		9 101 395,05	133 462,35	215 087,33	137 417,92	1 101 372,76	1 335 309,19	181 475,33	12 205 519,93

résultat exercice	234 240,29	-5 603,35	-59 661,33	-26 576,11	-517 623,24	258 140,52	-41 504,60	-158 587,82
résultat reporté	-79 473,33	10 391,44	-30 798,70	-215 278,35	723 647,46	-826 632,40	-29 970,73	-448 114,61
résultat clôture	154 766,96	4 788,09	-90 460,03	-241 854,46	206 024,22	-568 491,88	-71 475,33	-606 702,43
solde rest à réaliser	-3 212 000,00			-91 500,00	-296 000,00		72 000,00	-3 527 500,00
résultat global	-3 057 233,04	4 788,09	-90 460,03	-333 354,46	-89 975,78	-568 491,88	524,67	-4 134 202,43

### 3-3 RESULTATS CUMULES

		commune	cinéma	loc centre ville	maisons santé	assainissement	lotissements	commerce	total
résultat exercice	3 519 197,68	45 811,82	-125 865,64	81 028,74	-278 131,06	258 140,52	10 392,12	3 510 574,18	
résultat clôture	10 050 617,35	32 939,21	-276 057,08	-134 249,61	542 506,52	-568 491,88	-387,03	9 646 877,48	
résultat cumulé avec rar	6 838 617,35	32 939,21	-276 057,08	-225 749,61	246 506,52	-568 491,88	71 612,97	6 119 377,48	

### 3-4 ENDETTEMENT GLOBAL DE LA COLLECTIVITE

Le capital restant du au 31/12/2020 se répartit de la façon suivante :

	CRD 31/12/2020 dette non récupérable	CRD 31/12/2020 dette récupérable	CRD 31/12/2020 total
commune	20 193 556,46 €		20 193 556,46 €
cinéma	46 664,46 €		46 664,46 €
loc centre ville		311 551,76 €	311 551,76 €
maisons santé		1 921 408,75 €	1 921 408,75 €
assainissement		2 963 774,71 €	2 963 774,71 €
lotissements		1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
commerce		86 438,32 €	86 438,32 €
<b>total</b>	<b>20 240 220,92 €</b>	<b>6 283 173,54 €</b>	<b>26 523 394,46 €</b>

Les ratios sont les suivants :

	dette non récupérable	dette globale	seuil critique	
capacité de désendettement (année)	4 ans 4 mois	5 ans 7 mois	10 ans	encours de la dette / épargne brute
Charge de la dette (%)	12%	15%	22%	annuité de la dette / RRF°
niveau d'endettement (ratio)	0,94	1,12	1,66	encours de la dette / RRF°
endettement / population (€/hab)	1 082,48 €	1 418,52 €		encours de la dette / population

° RRF = Recettes Réelles de Fonctionnement

### 3-5 CHARGES DE PERSONNEL

	budget communal	budget cinéma	budget assainissement	total
Total charges personnel (chap 012)	8 881 849,42	148 000,59	49 224,31	9 079 074,32
<b>total dépenses</b>	<b>8 881 849,42</b>	<b>148 000,59</b>	<b>49 224,31</b>	<b>9 079 074,32</b>
remb charges perso assurances (013)	418 765,48		3 186,55	421 952,03
remb mises à dispo	37 246,33		6 517,78	43 764,11
<b>total recettes</b>	<b>456 011,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9 704,33</b>	<b>465 716,14</b>
<b>Charges nettes de personnel</b>	<b>8 425 837,61</b>	<b>148 000,59</b>	<b>39 519,98</b>	<b>8 613 358,18</b>
nombre d'agents permanents				223
Effectif moyen sur l'année				250

## 4 BUDGET COMMUNAL

### 4-1 ANALYSE DES RESULTATS DE L'EXERCICE

Les recettes réelles de la section de fonctionnement (donc en excluant les recettes pour ordre) doivent permettre d'une part, de couvrir les dépenses de fonctionnement courantes de l'exercice, mais aussi de rembourser le capital de la dette, ainsi que d'assurer une partie de financement des investissements réalisés au cours de l'exercice.

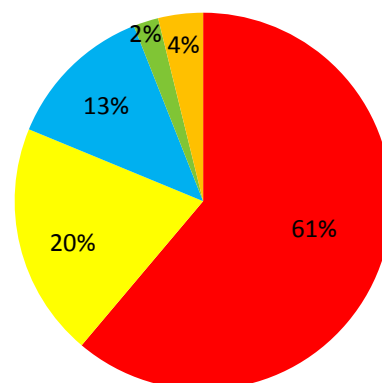
En prenant en compte ces données, les résultats de l'exercice sont les suivants :

		budget 2020	CA 2020
<b>RECETTES FONCT REELLES DE L'EXERCICE</b>		<b>21 522 100,00 €</b>	<b>21 210 828,24 €</b>
013	Remb charges perso	354 000,00 €	418 765,46 €
70	produits des services	1 633 700,00 €	1 533 656,77 €
73	Impôts et taxes	12 833 000,00 €	12 969 784,28 €
74	Dotations - Participations	5 489 400,00 €	5 145 894,40 €
75	Autre produits	305 000,00 €	281 942,17 €
77	Produits exceptionnels (hors cession c/775)	694 000,00 €	707 110,10 €
72	Travaux en régie	213 000,00 €	153 675,06 €
<b>DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>17 349 680,00 €</b>	<b>16 677 868,18 €</b>
011	charges générales	4 869 430,00 €	4 429 630,28 €
012	charges personnel	9 025 150,00 €	8 881 849,42 €
014	atténuation de produits	30 000,00 €	29 256,00 €
65	charges de gestion	2 641 100,00 €	2 619 359,70 €
66	Intérêts des emprunts	451 000,00 €	433 710,92 €
67	charges exceptionnelles	333 000,00 €	284 061,86 €
<b>CAF BRUTE</b>		<b>4 172 420,00 €</b>	<b>4 532 960,06 €</b>
16	Capital des emprunts	2 130 000,00 €	2 128 131,22 €
<b>CAF NETTE</b>		<b>2 042 420,00 €</b>	<b>2 404 828,84 €</b>
	Autofinancement des immobilisations	1 807 000,00 €	2 177 104,49 €
<b>RESULTAT exercice</b>		<b>235 420,00 €</b>	<b>227 724,35 €</b>
Réserves antérieures		6 610 893,00 €	6 610 893,00 €
<b>RESULTAT cumulé</b>		<b>6 846 313,00 €</b>	<b>6 838 617,35 €</b>

## 4-2 ANALYSE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

De façon synthétique, la répartition des recettes réelles de fonctionnement est la suivante :

Impôts et taxes	12 969 784,28 €	61%
Dotations Etat	4 259 011,00 €	20%
Produit gestion équipements et services	2 711 250,05 €	13%
Remboursement Charges personnel	456 011,79 €	2%
Produits exceptionnels	814 771,12 €	4%
<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>21 210 828,24 €</b>	



### Impôts et taxes

Montant CA 2020 = 12 969 784.28 € soit 61% des recettes réelles de fonctionnement

Il s'agit essentiellement de produits des impôts directs (taxe habitation, foncier bâti et foncier non bâti), ainsi que l'attribution de compensation versée par Anjou Bleu Communauté, le Fonds de Péréquation des Ressources Communales (FPIC), la taxe sur la consommation finale d'électricité et la taxe additionnelle aux droits de mutation.

	Prévu 2020	Réalisé 2020
Taxe d'habitation	2 235 000,00 €	2 252 300,00 €
Taxes Foncières	4 571 000,00 €	4 571 532,00 €
Rôles supplémentaires		14 974,00 €
Attribution compensation	5 199 000,00 €	5 198 796,64 €
FPIC	261 000,00 €	261 875,00 €
Taxe sur l'électricité	167 000,00 €	167 297,70 €
Taxe sur droits de mutations	400 000,00 €	503 008,94 €
<b>TOTAL</b>	<b>12 833 000,00 €</b>	<b>12 969 784,28 €</b>

Les bases définitives d'imposition et les taux 2020 sont les suivants :

	Bases 2020	Taux 2020	Produits 2020
Taxe d'habitation	18 930 154	11,90%	2 252 300
Foncier Bâti	18 180 302	21,50%	3 921 059
Foncier non Bâti	1 890 650	34,41%	650 473
<b>total</b>			<b>6 823 832</b>
Rôles supplémentaires			14 974
<b>total c/731</b>			<b>6 838 806</b>

L'année 2020 est la 4<sup>ème</sup> année de lissage des taux dont la durée a été votée de 9 ans pour l'ensemble des taux, soit de 2017 à 2025

## Dotations versées par l'Etat

Montant CA 2020 = 4 259 011.00 €, soit 20 % des recettes réelles de fonctionnement.

Il s'agit des différentes dotations versées par l'Etat.

	Prévu 2020	Réalisé 2020
Dotation forfaitaire	2 033 000,00 €	2 032 548,00 €
Dotation de solidarité rurale	851 000,00 €	851 005,00 €
Dotation de solidarité urbaine	641 000,00 €	641 437,00 €
Dotation d'intercommunalité	628 000,00 €	
Dotation nationale de péréquation	178 000,00 €	178 385,00 €
Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	93 000,00 €	93 771,00 €
Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	310 000,00 €	310 448,00 €
Etat - Autre compensation		698,00 €
Etat - Dotations pour titres sécurisés	12 150,00 €	13 527,00 €
Etat - Compensation perte fiscalité (covid 19)		137 192,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 746 150,00 €</b>	<b>4 259 011,00 €</b>

Pour la dotation d'intercommunalité, la commune a décidé de lancer un recours devant le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel

## Produits de gestion des équipements

Montant CA 2020 = 2 711 250.05 €, soit 13% des recettes de fonctionnement

Ces produits correspondent aux redevances perçues auprès des usagers, ainsi que les subventions ou autres produits qui leur sont directement affectés.

La répartition est la suivante :

	Prévu 2020	Réalisé 2020
Redevances perçues auprès usagers	1 570 600,00 €	1 496 410,44 €
Locations de bâtiments	305 000,00 €	281 942,17 €
Subventions ou participations reçues	743 250,00 €	886 883,40 €
Remboursements de sinistres	30 000,00 €	33 223,11 €
Autres produits exceptionnels	30 000,00 €	12 790,93 €
<b>total</b>	<b>2 678 850,00 €</b>	<b>2 711 250,05 €</b>

Ces recettes ont été particulièrement impactées par la crise pandémique COVID 19, puisque de nombreux services de la commune ont connu une fermeture administrative (piscine, parc exposition, centre multi accueil, accueils périscolaires et de loisirs, restaurants scolaires). La perte des recettes est estimée à environ 600 000 € par rapport au prévisionnel initial voté en février 2020.

## Les remboursements de charges de personnel

Montant CA 2020 = 456 011.79 €, soit 2% des recettes réelles de fonctionnement

Ces remboursements proviennent de plusieurs sources :

	Prévu 2020	Réalisé 2020
Rembours sur rémunération charges personnel	354 000,00 €	418 765,46 €
MAD de personnel facturée au GFP de rattachement	11 500,00 €	11 922,66 €
MAD de personnel aux autres organismes	9 000,00 €	5 787,67 €
MAD de personnel aux budgets annexes	42 600,00 €	19 536,00 €
<b>total</b>	<b>417 100,00 €</b>	<b>456 011,79 €</b>

## Les produits exceptionnels

Montant CA 2020 = 814 771.12 €, soit 4% des recettes réelles de fonctionnement

Ces produits proviennent de plusieurs sources :

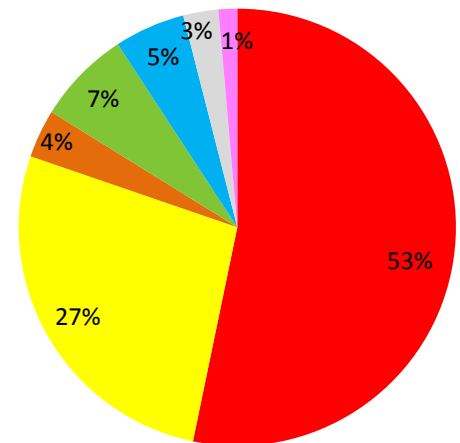
	Prévu 2020	Réalisé 2020
Pénalités ou libéralités reçues		3 984,00 €
Cessions diverses		7 156,00 €
Produits exceptionnels divers		15 622,34 €
Produits exceptionnels (masques ABC)	47 000,00 €	47 043,72 €
Produits exceptionnels (schering plough)	587 000,00 €	587 290,00 €
Travaux en régie	213 000,00 €	153 675,06 €
<b>total</b>	<b>847 000,00 €</b>	<b>814 771,12 €</b>

En 2020, la commune a perçu une indemnité exceptionnelle de 587 290 € correspondant à l'accord transactionnel passé avec l'entreprise Shering-plough suite à la cession de son site.

## 4-3 ANALYSE DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

De façon synthétique, la répartition des dépenses réelles de fonctionnement est la suivante :

Charges de personnel	8 881 849,42 €	53%
Gestion des équipements et services	4 503 883,89 €	27%
Indemnités des élus	596 124,14 €	4%
participations versées	1 160 036,20 €	7%
subventions aux associations	872 090,00 €	5%
Intérêts des emprunts	433 710,92 €	3%
Dépenses exceptionnelles covid 19	230 173,61 €	1%
<b>dépenses réelles fonctionnement</b>	<b>16 677 868,18 €</b>	



## Les charges de personnel

Montant CA 2020 = 8 881 849.42 €, soit 53 % des dépenses réelles de fonctionnement.

- Stabilité par rapport à 2019 qui s'explique par la répercussion de la crise covid 19 : moins de contractuels et baisse du volume des heures complémentaires et supplémentaires
- Travail mis en œuvre sur le règlement intérieur et sur les lignes directrices de gestion
- 5 départs à la retraite
- 223 agents permanents / 250 agents en effectif moyen sur l'année



## Les dépenses de gestion des équipements et des services

Montant CA 2020 = 4 503 883.89 €, soit 27 % des dépenses réelles de fonctionnement.

Ces dépenses correspondent aux différents frais généraux (fluides, entretien, maintenance, assurances...) engagés pour la gestion des services ou équipements.

La répartition est la suivante :

Objet	Montant	% dép	dont :
Achats	1 065 584,64 €	24%	petit matériel, alimentation, fourn scolaires, pdt entretien...
Fluides	902 942,44 €	20%	eau, gaz, électricité
Entretien des voiries et réseaux	705 292,63 €	16%	
Entretien et maintenance des bâtiments	356 414,62 €	8%	
Entretien et maintenance des matériels	271 506,36 €	6%	
Autres services extérieurs	169 720,18 €	4%	locations, presta informatiques, cimetièr
Entretien des terrains	155 102,24 €	3%	
taxes foncières et assurances	152 050,90 €	3%	
Prestations services	122 431,21 €	3%	balayage, Ord ménagères, déchetterie
Frais postaux et télécoms	117 498,73 €	3%	
Indemnités et honoraires	111 816,18 €	2%	intervenants extérieurs, communication
Fêtes et cérémonies	93 742,77 €	2%	repas aînés, 14 juillet, festivités Noël.....
Publications	73 971,42 €	2%	annonces et communication
Participations, remboursements	66 505,98 €	1%	participations, admissions non valeur
Transports	58 880,32 €	1%	scolaire, piscine, ac loisirs, cinéma
Dépenses exceptionnelles	53 888,25 €	1%	sinistres, titres annulés
Formations missions réceptions	26 535,02 €	1%	
	<b>4 503 883,89 €</b>		

## Les indemnités des élus

Montant CA 2020 = 596 124.14 €, soit 4 % des dépenses réelles de fonctionnement.

## Les participations versées

Montant CA 2020 = 1 160 036.20 €, soit 7 % des dépenses réelles de fonctionnement.

La répartition est la suivante :

Objet	Montant	% dép	dont :
Participations aux écoles privées	629 231,86 €	54%	
Participations au PETR	49 030,52 €	4%	
Participation au CCAS	117 624,54 €	10%	fonct + QF
Participations au SIEML	100 243,75 €	9%	
Participation budget cinéma	229 500,00 €	20%	annuité emprunt+subv liée covid 19
Autres participations obligatoires	34 405,53 €	3%	dégrèvements fiscaux + analyse obligatoires
<b>total</b>	<b>1 160 036,20 €</b>		

## Les subventions aux associations

Montant CA 2020 = 872 090 €, soit 5 % des dépenses réelles de fonctionnement.

La répartition est la suivante :

Affaires scolaires	55 358,00 €	6%
Affaires sociales	46 914,00 €	5%
Animations - tourisme - Patrimoine	80 240,00 €	9%
Culture	194 600,00 €	23%
Enfance jeunesse / TAP	253 885,00 €	30%
Environnement / Dév Durable	11 945,00 €	1%
Sport	205 608,00 €	24%
Divers	6 110,00 €	1%
Petite enfance	600,00 €	0%
protocole	1 830,00 €	0%
total	857 090,00 €	
exceptionnelle - Halles Chatelais pour subv leader	15 000,00 €	
<b>total avec subvention exceptionnelle</b>	<b>872 090,00 €</b>	

## Les intérêts des emprunts

Montant CA 2020 = 433 710.92 €, soit 3% des dépenses réelles de fonctionnement

## Les dépenses exceptionnelles

Montant CA 2020 = 230 173.61 €, soit 1% des dépenses réelles de fonctionnement

Il s'agit des dépenses qui ont été engagées pour les frais engendrés par la crise covid 19.

#### 4-4 ANALYSE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

De façon synthétique, le montant et le financement des investissements réalisés en 2020 est le suivant :

	CA 2020	reports 2020	total 2020	
20	Etudes	29 189,82 €	33 000,00 €	62 189,82 €
204	Subventions d'équipement	890 087,05 €	1 687 500,00 €	2 577 587,05 €
21	Matériel	724 756,45 €	31 500,00 €	756 256,45 €
23	Travaux	4 981 576,58 €	4 245 000,00 €	9 226 576,58 €
23	Travaux en régie	153 675,06 €		153 675,06 €
	<b>total Dépenses</b>	<b>6 779 284,96 €</b>	<b>5 997 000,00 €</b>	<b>12 776 284,96 €</b>
	FCTVA	916 460,21 €		916 460,21 €
	Taxe aménagement	41 660,76 €		41 660,76 €
	Subventions	798 957,22 €	2 543 500,00 €	3 342 457,22 €
	Emprunts	2 200 000,00 €		2 200 000,00 €
	Cessions	102 272,57 €	241 500,00 €	343 772,57 €
	Recettes diverses	4 579,71 €		4 579,71 €
	Résultat reporté	3 750 250,00 €		3 750 250,00 €
	<b>total RECETTES</b>	<b>7 814 180,47 €</b>	<b>2 785 000,00 €</b>	<b>10 599 180,47 €</b>
	Autofinancement			2 177 104,49 €

Il a été réalisé un emprunt de 2 200 000 € et un autofinancement de 2 177 104.49 €.

La répartition par compétence est la suivante :

	dépenses	recettes	solde
<b>COMPETENCE</b>	<b>12 776 284,96 €</b>	<b>4 258 917,43 €</b>	<b>-8 517 367,53 €</b>
Voirie - réseaux - écl public	4 314 862,81 €	916 645,61 €	-3 398 217,20 €
Piscine	3 071 183,77 €	1 258 352,76 €	-1 812 831,01 €
Bâtiments communaux	1 417 016,83 €	388 985,79 €	-1 028 031,04 €
Sport	1 458 973,45 €	892 113,68 €	-566 859,77 €
aménagement urbain	485 327,64 €	16 404,07 €	-468 923,57 €
Scolaire	391 350,71 €	32 913,87 €	-358 436,84 €
Espaces Verts / Embellissements	266 404,54 €	12 216,04 €	-254 188,50 €
Eglises	480 324,24 €	267 861,21 €	-212 463,03 €
Services techniques	233 097,62 €	100 942,20 €	-132 155,42 €
Cimetières	93 987,81 €	16 115,60 €	-77 872,21 €
Environnement / Dév Durable	71 509,95 €	0,00 €	-71 509,95 €
Mairies / informatique / police	322 123,88 €	264 353,40 €	-57 770,48 €
Achats terrains et autres	53 965,03 €	0,00 €	-53 965,03 €
Parc exposition / service FM	46 588,27 €	11 716,25 €	-34 872,02 €
Culture	19 122,77 €	4 554,65 €	-14 568,12 €
tourisme	23 811,24 €	35 867,88 €	12 056,64 €
Enf Jeunesse et petite enfance	26 634,40 €	39 874,42 €	13 240,02 €
<b>RECETTES NON AFFECTEES</b>		<b>6 340 263,04 €</b>	<b>6 340 263,04 €</b>
Taxe aménagement		41 660,76 €	41 660,76 €
Emprunt		2 200 000,00 €	2 200 000,00 €
Cessions		343 772,57 €	343 772,57 €
Recettes diverses		4 579,71 €	4 579,71 €
Résultat reporté		3 750 250,00 €	3 750 250,00 €
<b>total</b>	<b>12 776 284,96 €</b>	<b>10 599 180,47 €</b>	<b>-2 177 104,49 €</b>

**4-5 RATIOS REGLEMENTAIRES BUDGET COMMUNAL**

		ratios CA 2020	moyenne strate 2018
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	883,74	1087,00
2	Produits des impôts directs / population	365,11	574,00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1131,64	1284,00
4	Dépenses d'équipement brut / population	362,57	310,00
5	Encours de la dette / population	1079,98	886,00
6	Dotation Globale de Fonctionnement / population	198,06	176,00
7	Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonct	53,75%	59,40%
9	Dépenses de fonct et remb dette capital / recettes réelles de fonct	88,16%	91,60%
10	Dépenses équip brut / recettes réelles de fonct	32,04%	24,10%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonct	95,44%	69,00%