

COMMUNE

Réalisations 2020 et prévisions 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	PREVISIONS 2020	REALISATIONS 2020	PREVISIONS 2021
C/60226 - vêtements de travail (stocks)		78.16	0.00
C/60611 - eau, assainissement	4 500.00	6 293.99	6 500.00
C/60612 - électricité	22 000.00	31 162.17	30 000.00
C/60618 - autres fournitures	5 000.00	4 024.78	4 500.00
C/60621 - combustibles	7 500.00	6 562.61	7 000.00
C/60622 - carburants	11 000.00	6 667.03	9 000.00
C/60623 - alimentation	31 000.00	20 904.54	31 000.00
C/60624 - produits de traitement	1 000.00	452.42	1 000.00
C/60628 - autres fournitures		55.78	
C/60631 - fournitures d'entretien	4 000.00	4 325.54	4 500.00
C/60632 - petit équipement	10 000.00	9 484.83	10 000.00
C/60633 - fournitures de voirie	20 000.00	8 163.63	12 000.00
C/60636 - vêtements de travail	2 000.00	632.29	1 000.00
C/6064 - fournitures administratives	2 000.00	2 758.17	2 000.00
C/6135 - locations mobilières	6 000.00	14 494.18	8 000.00
C/61521 - entretien de terrains	172 000.00	63 402.84	172 000.00
C/615221 - entretien de bâtiments	12 000.00	5 069.82	10 000.00
C/615231 - entretien de voirie	10 000.00	5 511.33	40 000.00
C/615232 - entretien de réseaux	10 000.00	2 411.00	10 000.00
C/61551 - entretien matériel roulant	11 000.00	8 029.13	15 000.00
C/61558 - entretien autres biens	2 000.00	729.06	2 000.00
C/6156 - maintenance	15 000.00	14 241.78	15 000.00
C/6161 - primes d'assurances	15 000.00	5 774.86	7 000.00
C/6182 - doc. Générale et technique (abonnements)		500.00	500.00
C/6184 - versement à des organisme de formation		1 154.82	
C/6188 - autres frais divers (frais analyses)	500.00	1 723.79	1 800.00
C/6225 - indemnités comptable	700.00	547.68	700.00
C/6226 - honoraires	3 000.00	4 099.74	3 000.00

DEPENSES	PREVISIONS 2020	REALISATIONS 2020	PREVISIONS 2021
C/6227 - frais d'actes et contentieux	4 000.00	594.00	4 000.00
C/6231 - annonces et insertions	1 000.00	46.00	500.00
C/6232 - fêtes et cérémonies	10 000.00	5 110.50	24 000.00
C/6237 - publications	10 000.00	234.00	10 000.00
C/6238 - frais divers de publicité	1 500.00		1 500.00
C/6261 - frais d'affranchissement	3 500.00	2 349.82	3 000.00
C/6262 - frais de télécommunication	4 000.00	3 979.80	4 500.00
C/6281 - concours divers	1 500.00	850.19	1 500.00
C/6282 - frais de gardiennage	150.00		
C/6284 - redevance pour service rendu	1 000.00	911.64	1 000.00
C/62875 - rembourse aux cnes membres GFP	1 350.00		2 700.00
C/62878 - rembourse. Autres organismes	3 000.00	121.80	
C/6288 - autres services extérieurs	1 500.00		
C/63512 - taxes foncières	7 550.00	7 565.00	7 600.00
C/637 - autres impôts et taxes	200.00	93.00	500.00
Sous-total - 11 - charges à caractère général	427 450.00	251 111.72	464 300.00
C/6216 - autre personnel extérieur	2 000.00	2 236.00	2 300.00
C/6336 - cotisation CDG et CNFPT	5 000.00	4 445.39	5 000.00
C/6338 - autres impôts et taxes	800.00	747.68	800.00
C/6411 - personnel titulaire	250 000.00	215 301.76	250 000.00
C/6413 - rémunération personnel non titulaire	30 000.00	40 157.36	35 000.00
C/64161 - emplois d'insertion	11 000.00	9 676.37	
C/6451 - cotisations à l'URSSAF	45 000.00	39 927.70	45 000.00
C/6453 - cotisations caisses retraites	70 000.00	61 722.71	70 000.00
C/6454 - cotisations ASSEDIC	2 000.00	2 031.28	2 500.00
C/6455 - assurance personnel	24 000.00	21 436.46	24 000.00
C/6456 - cotisations FNC supplément familial	2 000.00	681.00	1 000.00
C/6458 - cotis. Autres organismes	5 500.00	4 249.39	4 700.00
Sous-total - 12 - charges de personnel	447 300.00	402 613.10	440 300.00
C/6531 - indemnités élus	50 000.00	47 148.98	55 000.00
C/6532 - frais de mission élus		296.60	1 000.00
C/6533 - cotisations retraite élus	2 000.00	1 980.13	2 000.00

DEPENSES	PREVISIONS 2020	REALISATIONS 2020	PREVISIONS 2021
C/6534 - cotisations SS part patronale élus	3 000.00	4 352.64	4 500.00
C/6535 - cotis. Formation élus	500.00	80.00	500.00
C/65372 - cotis. Alloc. Fin mandat		48.17	
C/6541 - pertes sur créances irrécouvrables	1 000.00	2 920.77	2 000.00
C/65548 - autres contributions		1 804.30	1 500.00
C/6558 - autres dépenses obligatoires	10 000.00	5 082.00	6 000.00
C/6574 - subv. fonction. Organisme	21 000.00	12 368.00	15 000.00
C/65888 - autres		1.94	
Sous-total - 65 - autres charges gestion couran	87 500.00	76 083.53	87 500.00
C/66111 - intérêts des emprunts	19 930.52	19 930.52	17 219.94
Sous-total - 66 - charges financières	19 930.52	19 930.52	17 219.94
C/6711 - Intérêts moratoires - pénalités	1 600.00	1 592.00	
C/6713 - Secours et dots	400.00	331.35	
C/673 - Titres annulés (exercice antérieur)			1 000.00
Sous-total - 67 - charges exceptionnelles	2 000.00	1 923.35	1 000.00
C/6811 - dotation aux amortissements	6 323.00	6 323.00	6 323.00
Sous-total - 042 - dotation aux amortissements	6 323.00	6 323.00	6 323.00
C/739221 - prélèvement garantie indiv. Ressources	68 445.00	68 445.00	68 445.00
Sous-total - 014 - atténuations de produits	68 445.00	68 445.00	68 445.00
Sous-total - 022 - dépenses imprévues	0.00	0.00	36 139.59
Sous-total - 023 - virement section d'investisse	230 285.82	0.00	641 347.84
TOTAL DEPENSES	1 289 234.34	826 430.22	1 762 575.37

RECETTES	PREVISIONS 2020	REALISATIONS 2020	PREVISIONS 2021
C/002 - excédent antérieur reporté	58 290.34		499 184.37
C/6419 - rembours. Sur rémunér. Personnel	20 000.00	29 194.74	20 000.00
Sous-total - 013 - atténuation de charges	20 000.00	29 194.74	20 000.00
C/70311 - concessions cimetière	3 000.00	2 600.00	2 500.00
C/70323 - redev. Occup. Domaine public		2 558.33	2 500.00
C/7067 - cantine	50 000.00	33 414.80	40 000.00
C/70841 - MaD personnel (camping)	18 000.00	18 260.00	18 500.00
C/70846 - MaD à un GFP	70 000.00	29 822.00	40 000.00
C/70876 - Rembours. Par le GFP		7 308.00	
C/70878 - Remboursement par autres redevables	7 000.00	0.00	14 000.00
Sous-total - 70 - produits des services	148 000.00	93 963.13	117 500.00
C/73111 - contributions directes	340 000.00	346 478.00	340 000.00
C/7318 - autres impôts locaux		110.00	
C/73211 - attributions de compensation	174 943.00	174 943.00	174 943.00
C/73223 - FPIC Fonds national péréquation	37 249.00	22 468.10	22 000.00
C/7328 - autres fiscalités reversées	0.00	5 383.00	5 300.00
C/7381 - taxe additionnelle droits mutation	0.00	42 930.54	42 000.00
Sous-total - 73 - impôts et taxes	552 192.00	592 312.64	584 243.00
C/7411 - dotation forfaitaire	224 369.00	224 369.00	222 620.00
C/74121 - dot.solidarité rurale 1ère fraction	130 158.00	130 158.00	130 100.00
C/74127 - dot. Nationale de péréquation		37 249.00	37 000.00
C/74148 - autres		305.63	
C/74748 - participation autres communes	3 000.00	2 510.00	2 500.00
C/74751- rembours.contingent aide sociale	47 000.00	47 127.00	47 000.00
C/7478 - autres organismes		205.66	
C/74834 - compensation taxe foncière	2 413.00	2 413.00	2 413.00
C/74835 - compensation taxe d'habitation	16 015.00	16 015.00	16 015.00
C/7484 - dotation de recensement	3 797.00	3 797.00	

Sous-total - 74 dotations et participations	426 752.00	464 149.29	457 648.00
RECETTES	PREVISIONS 2020	REALISATIONS 2020	PREVISIONS 2021
C/752 - revenus des immeubles	84 000.00	81 836.00	84 000.00
C/7588 - autres produits divers de gestion courante		1.32	
Sous-total - 75 - autres produits gestion coura	84 000.00	81 837.32	84 000.00
C/761 - produits financiers		5.41	
C/7713 - Libéralités reçues		2 368.10	
C/773 - mandats annulés (exercice antérieur)		3 493.62	
Sous-total - 77 - produits exceptionnels	0.00	5 861.72	0.00
TOTAL RECETTES	1 289 234.34	1 267 324.25	1 762 575.37

<i>Excédent de fonctionnement de l'exercice</i>	<i>440 894.03</i>
<i>Excédent de fonctionnement antérieur reporté</i>	<i>58 290.34</i>
<i>Excédent de fonctionnement cumulé</i>	<i>499 184.37</i>

0.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	PREVISIONS 2020	REALISATIONS 2020	PREVISIONS 2021	dont restes à réaliser
C/001 - déficit antérieur reporté				
C/10222 - FCTVA	930.00	930.00		
C/1641 - rembours. Emprunts	142 785.69	142 785.69	120 320.34	
C/203 - étude et diagnostic ancienne cantine	23 570.00		30 000.00	
- étude aménagement local place de la Marine			30 000.00	
C/204 - subv. D'équipement versées	5 500.00	0.00		
C/2041582 - GFP bâtiments et installations		5 444.57	2 368.10	
effacement réseau BT EP Télécom (particip. SDEM) La Monnerie			81 000.00	
effacement réseau Les Landiaux - Le Hutrel			32 800.00	
effacement rue Serpentine			21 600.00	
C/2111 - terrains nus (terrain PERIERS)		2 279.54	53 000.00	
C/2115 - réserves foncières	103 700.00			
C/2121 - Aménagement de terrains (plantations - cimetière - colombarium - haie - clôture)	30 000.00		70 000.00	
- portiques plage et range vélos			10 000.00	
C/2128 - Aménagement d'une aire de jeux	30 000.00		40 000.00	
C/21318 - autres bâtiments publics (toilettes sèches)		30 264.00		
- travaux église (amer)	180 000.00		173 000.00	100 000.00
C/2138 - autres constructions (abri-bus)	7 000.00			
C/2152 - travaux de voirie	250 000.00	125 673.08		
- rue du Nord			56 000.00	50 000.00
- chemin de l'Amour			20 500.00	
- réseau pluvial La Halle/Les Landiaux			35 800.00	
- aménagement voies douces	50 000.00		50 000.00	50 000.00
C/2183 - matériel de bureau et informatique	2 500.00		5 000.00	2 500.00
C/2184 - mobilier cantine et vaisselle	9 450.00	9 710.40	6 000.00	
C/2188 - mobilier urbain (distributeur canin - tables forestières - poubelles)			10 000.00	

DEPENSES	PREVISIONS 2020	REALISATIONS 2020	PREVISIONS 2021	dont restes à réaliser
C/2228 - busage La Chardotterie (régularisation)			406.80	
C/2313 - travaux de bâtiments	1 400 000.00	869 980.90		
bâtiment 9 rue de l'Eglise (total TVX 228 201,92 €)			17 000.00	10 000.00
cantine et plateau scolaire (total TVX 1 303 285,95 €)			80 000.00	50 000.00
salle de convivialité (total TVX 832 799,82 €)			240 000.00	240 000.00
projet bâtiment associatif			320 800.00	
aménagement salle mairie étage			60 000.00	
C/2315 - immos en cours - aménagement bourg	100 000.00	7 771.45		
aménagement place du marché (bornes)	50 000.00		30 000.00	
C/2318 - Défense contre la mer (pieux et ganivelles)			160 000.00	
C/4581211 - busage La Chardotterie (régularisation)			406.80	
TOTAL DEPENSES	2 385 435.69	1 194 839.63	1 756 002.04	502 500.00

RECETTES	PREVISIONS 2020	REALISATIONS 2020	PREVISIONS 2021	dont restes à réaliser
C/001 - excédent d'investissement reporté	187 713.58		545 936.40	
C/021 - virement de la section de fonctionnem.	230 285.82		641 347.84	
Dotations, Fonds divers				
C/10222 - FCTVA	61 967.00	61 967.00	202 288.00	
C/10226 - taxe d'aménagement		23 341.19	25 000.00	
C/1068 - excédent de fonctionnement capitalisé	1 308 486.42	1 308 486.42		
Subventions d'investissement				
C/1318 - Subv. EU cantine	60 000.00			
C/1328 - subvention amér	53 000.00		53 000.00	
C/1341 - Dotation équipt territoires ruraux (DETR)				
- aménagement du bourg	0.00	30 000.00	70 000.00	70 000.00
- nouvelle cantine	51 000.00	15 300.00	35 700.00	35 700.00
- plateau sportif et parking	70 000.00	21 000.00	49 000.00	49 000.00
- toilettes sèches	3 000.00	3 404.00		
C/1383 - Subv. Dépt cantine	72 000.00	72 000.00		
Subv. Dépt parking et plateau	27 000.00		27 000.00	27 000.00
Subv. commerce + logement + zone rencontre			100 000.00	
C/1641 - Emprunt	254 659.87			
C/2152 - immobilisations installations voirie		1 535.70		
C/2313 - immobilisations en cours constructions		9 705.14		
C/28041511	387.00	387.00	387.00	
C/28041582	4 818.00	4 818.00	4 818.00	
C/28151	1 118.00	1 118.00	1 118.00	
C/4582211 - Busage la Chardotterie (régularis.)			406.80	
TOTAL RECETTES	2 385 435.69	1 553 062.45	1 756 002.04	181 700.00

excédent d'investissement exercice 2020	358 222.82
excédent d'investissement reporté	187 713.58
excédent d'investissement cumulé	545 936.40

0.00

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 2020

	résultat à la clôture de l'exercice 2019	part affectée à l'investissement	résultat de l'exercice 2020	résultat de clôture 2020
INVESTISSEMENT	187 713.58		358 222.82	545 936.40
FONCTIONNEMENT	1 366 776.76	1 308 486.42	440 894.03	499 184.37
TOTAL	1 554 490.34	1 308 486.42	838 534.15	1 045 879.13

AFFECTATION DU RESULTAT 2020 en 2021

Les restes à réaliser s'élèvent à 502 500 € en dépenses et 181 700 € en recettes.

L'excédent de fonctionnement de clôture de 499 184.37 € est reporté en section de fonctionnement (C/002)

L'excédent d'investissement de clôture de 545 936,40 € est reporté en section d'investissement (C/001)