

# Compte Administratif 2020

# Compte Administratif 2020 Commune

## La balance

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
<b>Résultats reportés 2019</b>	177 893,50 €			582 191,31 €	177 893,50 €	582 191,31 €
<b>Opérations de l'exercice 2020</b>	1 121 942,74 €	2 054 084,61 €	6 692 798,41 €	7 331 789,99 €	7 814 741,15 €	9 385 874,00 €
<b>Résultats exercice 2020</b>		<b>932 141,87 €</b>		<b>638 990,98 €</b>		<b>1 571 132,85 €</b>
<b>Totaux 2019-2020</b>	1 299 836,24 €	2 054 084,61 €	6 692 798,41 €	7 913 980,00 €	7 992 634,65 €	9 968 065,31 €
<b>Résultats de clôture 2020</b>		<b>754 248,37 €</b>		<b>1 221 182,29 €</b>		<b>1 975 430,66 €</b>
<b>Restes à réaliser</b>	158 000,00 €	173 000,00 €		0,00 €	158 000,00 €	173 000,00 €
<b>Totaux cumulés 2020 + RAR</b>	158 000,00 €	927 248,37 €	0,00 €	1 221 182,29 €	158 000,00 €	2 148 430,66 €
<b>Résultats définitifs</b>		<b>769 248,37 €</b>		<b>1 221 182,29 €</b>		<b>1 990 430,66 €</b>

### **Le compte administratif 2020 présente**

- un excédent de fonctionnement de **638 990,98 €**
- un excédent d'investissement de **932 141,87 €**

**LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 : les dépenses de fonctionnement sont de 6 361 570 € (en hausse de 1,14% par rapport à 2019 avec 6 289 835 €).**

- Les dépenses d'exploitation hors frais de personnel sont de 1 797 933 € contre 1 637 464 € en 2019 soit une hausse de 9,80 % ce qui représente 160 469 €. ( rappel 1 575 272 € en 2018)

	2017	2018	%	2019	%	2020	%
<b>EAU ET ASSAINISSEMENT</b>	21 422 €	19 779 €	-7,67%	28 540 €	44,29%	18300 €	-35,88%
<b>ELECTRICITE</b>	158 935 €	174 580 €	9,84%	179 669 €	2,91%	167 714 €	-6,65%
<b>GAZ</b>	151 219 €	157 649 €	4,25%	158 139 €	0,31%	92 374 €	-41,59%
<b>CARBURANTS</b>	20 122 €	29 157 €	44,90%	27 447 €	-5,86%	19645 €	-28,43%
<b>ALIMENTATION</b>	15 371 €	21 138 €	37,52%	12 749 €	-39,69%	19 204 €	50,63%
<b>AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES</b>	38 596 €	45 827 €	18,74%	52 843 €	15,31%	52470 €	-0,71%
<b>FOURNITURES D'ENTRETIEN</b>	13 655 €	17 219 €	26,10%	14 091 €	-18,17%	21 644 €	74,89%
<b>FOURNITURES DE PETITS EQUIPEMENTS</b>	50 742 €	47 078 €	-7,22%	58 069 €	23,35%	91073 €	56,84%
<b>FOURNITURES DE VOIRIES</b>	56 257 €	29 777 €	-47,07%	28 257 €	-5,10%	26 314 €	-6,88%
<b>VETEMENTS DE TRAVAIL</b>	17 408 €	27 523 €	58,11%	10 403 €	-62,20%	18 251 €	75,44%
<b>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</b>	11 201 €	7 550 €	-32,60%	7 672 €	1,62%	7 988 €	4,12%
<b>FOURNITURES SCOLAIRES</b>	24 484 €	34 648 €	41,51%	35 164 €	1,49%	33836 €	-3,78%
<b>ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES</b>	236 159 €	228 836 €	-3,10%	247 874 €	8,32%	181115 €	-26,93%
<b>AUTRES MATIERES ET FOURNITURES</b>	14 458 €	8 763 €	-39,39%	8 320 €	-5,06%	44284 €	432,26%

L'analyse fait ressortir les éléments suivants :

- Fluides - 24 % (- 87 960 €) : baisse des consommations dues à la non utilisation des salles municipales, les écoles et les restaurants scolaires fermés durant deux mois, le remplacement de l'éclairage public par le leds (278 388 € en 2020 - 366 348 € en 2019),

- Achats de prestations de services - 27 % (- 66 759 €) : annulation des séjours avril et été, annulation du stage de foot en juillet, remplacement du stage de foot d'avril à octobre, prestations alsh ont été réalisées sur la commune et non à l'extérieur (181 115 € en 2020 – 247 874 € en 2019),
- Produits d'entretien + 75 % (+ 10 553 €) : hausse de ce poste en raison des contraintes sanitaires et des achats supplémentaires de produits désinfectants (24 644 € en 2020 – 14 091 € en 2019),
- Fournitures de petit équipement + 57 % (+ 33 004 €) : plus de travaux en régie par rapport à 2019 (91 073 € en 2020 – 58 069 € en 2019),
- Autres matières et fournitures + 432 % (+ 35 964 €) : augmentation due à l'achat de masques, lunettes, surblouses, thermomètres (44 284 € en 2020 – 8 320 € en 2019),
- Stabilité sur les postes suivants : fournitures scolaires, fournitures administratives, fournitures de voiries, autres fournitures non stockées.

	2017	2018	%	2019	%	2020	%
<b>CONTRAT PRESTATIONS SERVICES</b>	58 507 €	82 463 €	40,95%	74 513 €	-9,64%	96 988 €	30,16%
<b>LOCATIONS MOBILIERES</b>	35 497 €	29 858 €	-15,89%	31 446 €	5,32%	25 433 €	-19,12%
<b>ENTRETIEN REPARATIONS BATIMENTS</b>	27 649 €	6 389 €	-76,89%	37 399 €	485,37%	102 590 €	174,31%
<b>ENTRETIEN REPARATION VOIRIES</b>	59 415 €	178 480 €	200,40%	145 454 €	18,50%	279 416 €	92,10%
<b>ENTRETIEN REPARATION VEHICULES</b>	22 663 €	25 598 €	12,95%	25 297 €	-1,18%	20 453 €	-19,15%
<b>ENTRETIEN REPARATION AUTRES BIENS MOBILIERES</b>	11 360 €	17 386 €	53,05%	17 430 €	0,25%	6 411 €	-63,22%
<b>MAINTENANCE</b>	45 950 €	40 465 €	-11,94%	39 213 €	-3,09%	47 293 €	20,61%
<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>	62 105 €	69 189 €	11,41%	69 704 €	0,74%	128 187 €	83,90%
<b>DOCUMENTATION</b>	4 475 €	3 419 €	-23,60%	2 286 €	-33,14%	2 090 €	-8,57%
<b>FORMATION DES AGENTS</b>	1 441 €	6 956 €	382,72%	2 952 €	-57,56%	34 956 €	1084,15%

- Contrat de prestations de services + 30 % (+ 22 475 €) : nettoyage des instruments de l'harmonie, vérification périodique des bâtiments (96 988 € en 2020 – 74 513 € en 2019),
- Entretien bâtiments publics + 174 % (+ 65 191 €) : augmentation due à diverses réparations sur les bâtiments publics et le désamiantage et de la démolition de la salle Merlin (102 590 € en 2020 – 37 399 € en 2019),

- Entretien et réparation sur voiries + 92 % (+ 133 962 €) : continuité du programme d'entretien des voiries communales (279 416 € en 2020 – 145 454 € en 2019),
- Primes d'assurances + 84 % (+ 58 483 €) : hausse suite au paiement de l'assurance du personnel à l'article 6161 en lieu et place de l'article 6455 (chapitre 012) (128 187 € en 2020 – 69 704 € en 2019),
- Versements à des organismes de formation + 1 084 % (+ 32 004 €) : hausse liée à la bourse aux permis et à la formation payante pour le personnel (34 956 € en 2020 – 2 952 € en 2019),
- Entretien autres biens mobiliers - 63 % (- 11 019 €) : baisse due à un entretien régulier des chaudières, des équipements des services techniques (6 411 € en 2020 – 17 430 € en 2019).

	2017	2018	%	2019	%	2020	%
<b>HONORAIRES</b>	12 420 €	1 920 €	-84,54%	5 670 €	195,31%	470 €	-91,71%
<b>FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX</b>	7 920 €	8 860 €	11,87%	1 840 €	-79,23%	- €	-100,00%
<b>FETES ET CEREMONIES</b>	101 287 €	85 267 €	-15,82%	113 288 €	2,86%	21 702 €	-80,84%
<b>IMPRESSION</b>	10 885 €	18 592 €	70,80%	11 851 €	-36,26%	10 599 €	-10,56%
<b>TRANSPORTS COLLECTIFS</b>	54 000 €	62 954 €	16,58%	57 579 €	-8,54%	34 847 €	-39,48%
<b>FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT</b>	8 181 €	11 909 €	45,57%	9 476 €	-20,43%	9 761 €	3,01%
<b>FRAIS DE TELECOMMUNICATION</b>	35 068 €	33 995 €	-3,06%	31 966 €	-5,97%	29 231 €	-8,56%
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	15 647 €	15 735 €	0,56%	58 114 €	29,33%	107 867 €	85,61%

- Autres services extérieurs + 85 % (+ 49 753 €) : hausse due aux nouveaux événements comme Divion Style Buster, paiement annuité complète de la crèche et nouvelles activités pédagogiques (107 867 € en 2020 – 58 114 € en 2019),
- Fêtes et cérémonies – 81 % (- 91 586 €) : suppression d'événements et de réceptions à cause de la covid-19 : saint-éloi, feu d'artifice 14 juillet, marché de Noël, kermesse, Biette en fête, foulées divionnaises ... (21 072 € en 2020 – 113 288 € en 2019),
- Transports collectifs – 39 % (- 22 732 €) : suppression d'activités liées à la covid-19 pour le CLAS et les journées familiales, moins de transport pour l'accueil de loisirs (34 847 € en 2020 – 57 579 € en 2019).

- **Les frais de personnel ont diminué de près de 6 % pour un montant de 3 574 262 € contre 3 801 464 € en 2019 équivalent à 227 202 €. (rappel 3 681 865 € en 2018)**

Cette baisse de 227 202 € par rapport à 2019 s'explique par les raisons suivantes :

**1) Personnel titulaires et stagiaires : 97 000 €**

**Arrivées : 65 000 €**

- Impact des agents arrivés au cours de l'année 2019 : 55 000 € (Directeur des Services Techniques / Directrice des Relations Publiques / Responsable du Service Finances).
- Impact des agents arrivés au cours de l'année 2020 : 10 000 € (Chef d'équipe au cadre de vie).

**Départs : - 125 000 €**

- Impact des agents partis au cours de l'année 2019 : - 45 000 € (Assistante Finances / Responsable Culture / Agent au cadre de vie en retraite).
- Impact des agents partis au cours de l'année 2020 : - 80 000 € (Directeur de l'école de musique / Professeur de Trombone / Responsable emploi - insertion / Responsable enseignement en disponibilité / Agent d'entretien en retraite / ATSEM en retraite).

**Evolutions de carrières : 33 000 €**

- Impact du GVT (revalorisation des échelles de rémunération dans le cadre du PPCR, avancements d'échelon, avancements de grade et promotion interne) : 33 000 €.

**Titularisations : 184 000 €**

- Impact des agents titularisés au cours de l'année 2019 : 18 000 € (2 agents).
- Impact des agents titularisés au cours de l'année 2020 : 166 000 € (3 ATSEM, 3 agents des services techniques et 4 agents d'entretien).

**Maladie : - 60 000 €** (Evolution des positions statutaires des agents en arrêt de longue durée).

**2) Personnel contractuel : - 240 000 €**

**Arrivées de contrats à durée déterminée : 4 500 €**

**Départs : - 44 500 €**

- Impact des départs de contrats à durée déterminée : - 30 000 €
- Impact des départs de contrats à durée indéterminée : - 4 500 €
- Impact des fins de contrats aidés (CUI) : - 10 000 €

**Titularisations : - 173 000 €**

- Impact des agents titularisés au cours de l'année 2019 : - 11 800 € (2 agents)
- Impact des agents titularisés au cours de l'année 2020 : - 161 200 € (3 ATSEM, 3 agents des services techniques et 4 agents d'entretien)

**Divers : - 27 000 €** (Revalorisation de l'indice minimal dans le cadre du PPCR (parcours professionnels carrières et rémunérations / Centre de Loisirs non réalisé en avril 2020)

**3) Autres éléments : - 84 000 €**

- Prime COVID : 21 000 €
- Régime indemnitaire (RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertises et Engagement Professionnel) : 40 000 € (évolutions professionnelles / ajout d'une part liée à l'expérience professionnelle dans l'IFSE : indemnités de fonctions, de sujétions et d'expertise)
- Heures supplémentaires liées aux élections municipales : 5 000 €
- Heures supplémentaires : - 27 000 €



- Heures complémentaires : - 41 000 €

La baisse des heures supplémentaires et complémentaires est multifactorielle.

La situation sanitaire a entraîné une diminution des actions municipales pendant le confinement et sur le reste de l'année (entretien des locaux, manifestations culturelles, écoles de danse, musique et foot).

La commune a entrepris un travail de résorption de l'emploi précaire depuis 2019 qui se traduit par :

- une évaluation plus juste des besoins de fonctionnement,
- l'intégration des heures complémentaires dans les bases horaires des agents à temps non complet,
- la titularisation des agents contractuels sur emplois permanents,

Paiement de l'assurance du personnel à l'article 6161 en lieu et place de l'article 6455 situé au chapitre 012 : - 82 000 €.

■ **Les autres charges de gestion courante sont en hausse de + 15,09 % avec 892 319 € en 2020 contre 775 37 € en 2019.**

	2017	2018	%	2019	%	2020	%
<b>INDEMNITES ELUS</b>	89 219 €	88 680 €	-0,60%	89 106 €	0,48%	87 880 €	-1,38%
<b>COTISATIONS RETRAITE ELUS</b>	7 118 €	7 180 €	0,87%	7 284 €	1,45%	3 662 €	-49,73%
<b>FORMATIONS ELUS</b>	2 440 €	2 040 €	-16,39%	- €	-100,00%	- €	-
<b>CONTRIBUTION ORGANISME REGROUPEMENT</b>	424 977 €	449 540 €	5,78%	430 582 €	-4,22%	461 783 €	7,25%
<b>SUBVENTION CCAS</b>	130 000 €	158 000 €	21,54%	181 000 €	14,56%	257 400 €	42,21%
<b>SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES</b>	69 239 €	67 721 €	-2,19%	65 745 €	-2,92%	74 212 €	12,88%

Les variations les plus importantes sont :

- + 76 400 euros pour la subvention au C.C.A.S. (257 400 € en 2020 – 181 000 € en 2019), soit + 42,21 %
- + 31 201 euros pour les participations au SIVOM du Bruaysis, hausse sur le poste espaces verts (461 783 € en 2020 - 430 582 € en 2019), soit + 7,25 %
- + 8 467 euros pour les subventions aux associations (74 212 € en 2020 – 65 745 € en 2019), soit + 12,88 %.

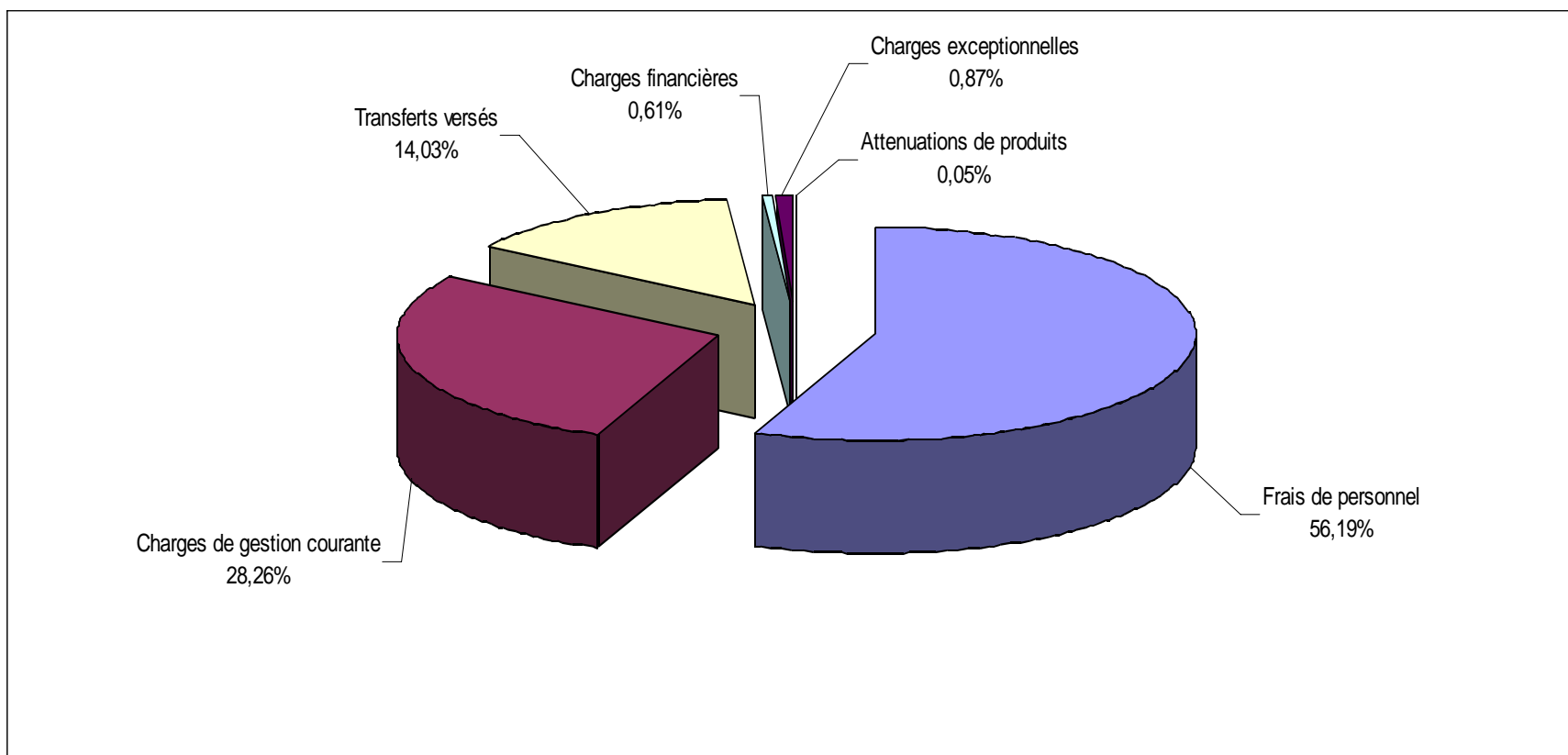
- **Les charges financières sont de 38 734 € contre 46 221 € en 2019 soit en baisse de 16,20%.**

Notre dette est en 'fin de vie'. La ville rembourse plus de capital que d'intérêts.

- **Les charges exceptionnelles sont en hausse de 183 % en 2020 avec 55 251 € contre 19 523 € en 2019.**

Cette augmentation est due aux aides versées aux commerçants divionnais (1 000 €/commerçant) et à la mise en place de l'opération Keetiz.

### Répartition des dépenses de fonctionnement de 2020 :



## LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020 :

**7 298 380 € contre 7 178 529 € en 2019 : en hausse de 1,67 %**

- **Les recettes d'exploitation** : produits des services et de gestion courante (loyers / entrées restauration scolaire / concession cimetièrè...) sont en baisse de près de 20 % à 234 996 € contre 292 039 € en 2019.

	2017	2018	%	2019	%	2020	%
<b>CONCESSIONS CIMETIERE</b>	14 272 €	20 620 €	44,48%	18 340 €	-11,06%	17 705 €	-3,46%
<b>REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE</b>	31 061 €	28 798 €	-7,29%	16 909 €	-41,28%	21 092 €	24,74%
<b>PARTICIPATION USAGERS SERVICES CULTURELS</b>	9 770 €	3 420 €	-64,99%	8 863 €	159,15%	1 510 €	-82,96%
<b>PARTICIPATION USAGERS SERVICES SPORTIFS</b>	13 333 €	1 860 €	-86,05%	183 €	-90,16%	- €	-100,00%
<b>PARTICIPATION USAGERS AUX SERVICES A CARACTERE SOCIAL</b>	49 519 €	50 930 €	2,85%	47 873 €	-600%	22 961 €	-52,04%
<b>PARTICIPATION USAGERS SERVICES PERISCOLAIRES</b>	100 827 €	94 072 €	-6,70%	110 553 €	17,52%	77 474 €	-29,92%
<b>REVENUS DES IMMEUBLES (LOYERS)</b>	91 948 €	99 280 €	7,97%	81 489 €	-17,92%	81 010 €	-0,59%

- **Les autres recettes (participations diverses et impôts et taxes diverses) stagnent à 1 279 441 euros contre 1 273 552 euros en 2019, soit + 0,46%.**

Ceci s'explique principalement de la façon suivante :

- Baisse de la Dotation de solidarité communautaire de 46,81% soit 111 111 euros (126 263 € en 2020 – 237 374 € en 2019) compensée en partie par la hausse du fonds de péréquation intercommunal de +52,86% soit 71 038 euros (205 438 € en 2020 – 134 400 € en 2019 ),
- Baisse de la taxe sur la consommation d'électricité soit 23 691 euros (98 029 € en 2020 – 121 720 € en 2019).
- Augmentation de 22% soit de 17 660 euros des taxes additionnelles et droits de mutations (96 934 € en 2020 – 79 274 € en 2019),

- Augmentation de 17 889 euros des subventions du département pour la location des équipements sportifs au collège notamment (24 086 € en 2020 – 6 197 € en 2019),
- Augmentation de 16% soit 5 973 euros des subventions de l'état (42 576 € en 2020 – 36 603 € en 2019)
- Premier versement du F.C.T.V.A. sur les dépenses de fonctionnement (entretien bâtiments et voiries), soit 23 181 euros.

	2017	2018	%	2019	%	2020	%
<b>ATTIBUTION DE COMPENSATION</b>	126 490 €	54 706 €	-56,75%	54 706 €	000%	54 706 €	0,00%
<b>DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE</b>	115 722 €	126 605 €	9,40%	237 374 €	87,49%	126 263 €	-46,81%
<b>FONDS PEREQUATION INTER COMMUNALE</b>	201 701 €	190 868 €	-5,37%	134 400 €	-29,8%	205 438 €	52,86%
<b>FONDS NATIONAL GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES</b>	16 192 €	16 175 €	-0,10%	16 187 €	007%	16 187 €	0,00%
<b>TAXE ELECTRICITE</b>	99 359 €	91 845 €	-7,56%	121 721 €	3253%	98 030 €	-19,46%
<b>EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES</b>	9 695 €	9 565 €	-1,34%	9 372 €	-2,02%	10 245 €	9,31%
<b>DROITS DE MUTATION</b>	66 749 €	83 386 €	24,92%	79 274 €	-493%	96 934 €	22,28%
<b>ATTRIBUTION FONDS DPT TAXE PRO</b>	143 891 €	134 416 €	-6,58%	99 818 €	-2574%	103 210 €	3,40%
<b>PARTICIPATION EMPLOI AVENIR</b>	41 410 €	18 206 €	-56,03%	13 562 €	25,51%	4 079 €	-69,92%
<b>AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT</b>	166 794 €	53 441 €	-67,96%	23 041 €	-5,89%	38 497 €	67,08%
<b>SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES</b>	279 871 €	307 366 €	9,82%	298 639 €	-2,84%	285 586 €	-4,37%
<b>FCTVA</b>	- €	- €	-	- €	-	23 181 €	-
<b>DEPARTEMENTS</b>	3 090 €	5 694 €	84,27%	6 197 €	8,83%	24 086 €	288,67%
<b>DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE</b>	47 291 €	25 000 €	-47,14%	8 437 €	-66,25%	11 806 €	39,93%
<b>COMPENSATION EXONERATION TF</b>	15 093 €	18 446 €	22,22%	25 003 €	3555%	29 264 €	17,04%
<b>COMPENSATION EXONERATION TH</b>	135 557 €	142 791 €	5,34%	145 819 €	2,12%	151 929 €	4,19%

- **Les dotations de l'état augmentent de 2,58 % à 3 215 040 € en 2020 contre 3 134 119 € en 2019.**

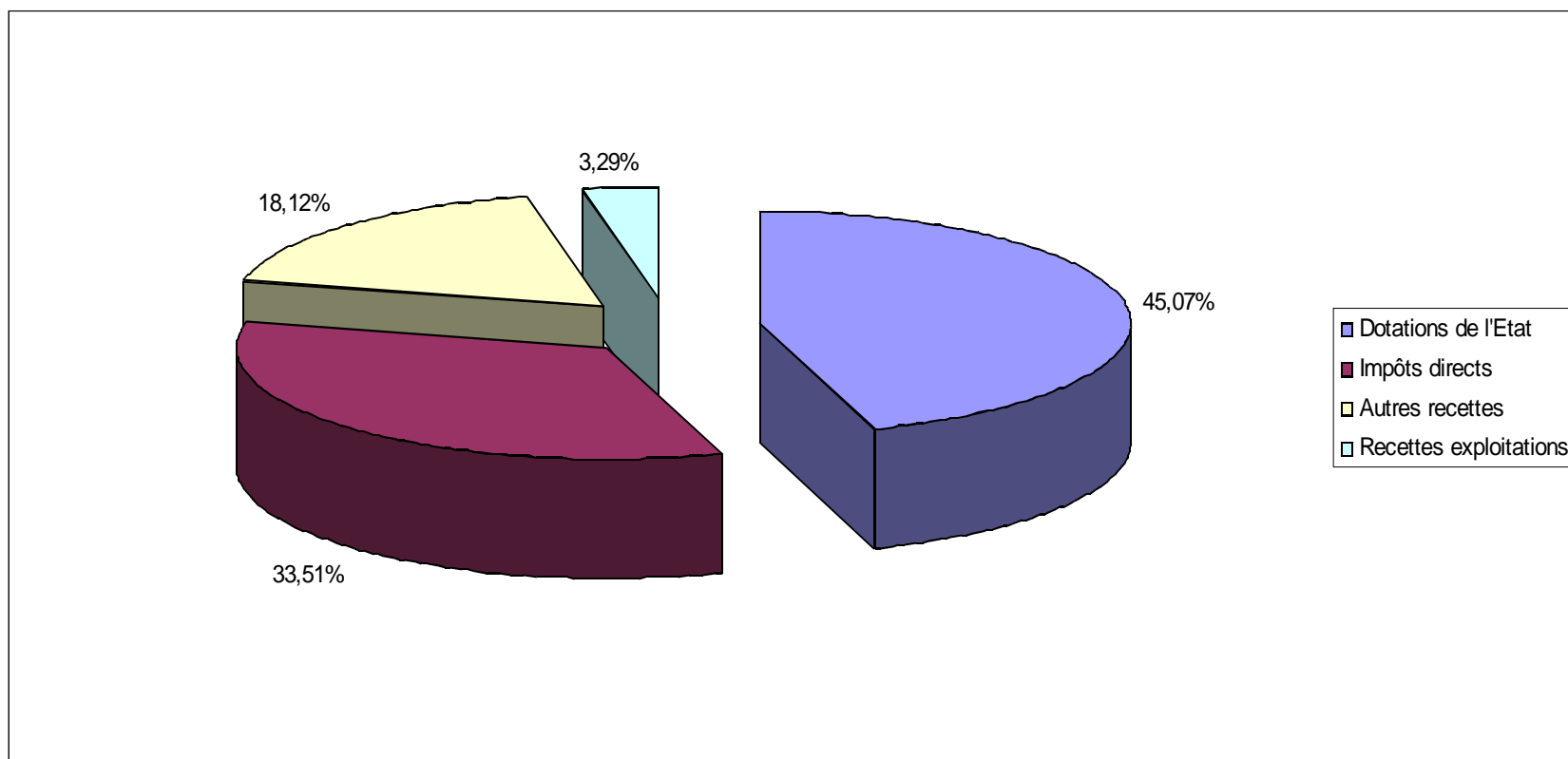
La Dotation forfaitaire est stable à hauteur de 1 355 640 euros (+0,52%).

La Dotation de Solidarité Rurale augmente de +11,03% soit 27 599 euros de plus et la Dotation de Solidarité Urbaine + 3,07% soit 41 355 euros de plus. La Dotation Nationale de Péréquation augmente de 2,66% soit de 4 998 euros en plus.

	2017	2018	%	2019	%	2020	%
<b>DOTATION FORFAITAIRE</b>	1 334 944 €	1 340 690 €	0,43%	1 348 671 €	0,60%	1355 640 €	0,52%
<b>DOTATION SOLIDARITE RURALE</b>	220 711 €	239 715 €	8,61%	250 178 €	4,36%	277 777 €	11,03%
<b>DOTATION SOLIDARITE URBAINE</b>	1 262 568 €	1 308 440 €	3,63%	1 347 673 €	3,00%	1389 028 €	3,07%
<b>DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION</b>	158 875 €	177 239 €	11,56%	187 597 €	5,84%	192 595 €	2,66%

- **Les impôts locaux ont augmenté de + 2,17% avec 2 389 911 € en 2020 contre 2 339 164 € en 2019.**
- **Les atténuations de charges baissent de 13,28% avec un montant de 115 285 € sur l'exercice 2020 contre 132 937 € en 2019 (remboursement d'assurance d'agents en arrêt maladie).**

## Répartition des recettes de fonctionnement 2020 : (sauf recettes exceptionnelles)



## Investissement 2020

### Les dépenses totales d'investissement s'arrêtent en 2020 à 1 121 942 €

- 531 100 € en dépenses d'équipement (832 670 € en 2019 et 1 281 735 € en 2018),
- 182 087 € pour le remboursement du capital de la dette
- 408 755 € pour les opérations d'ordres, comptables et patrimoniales (emprunt Sabalfa)

Les dépenses d'équipements se répartissent de la manière suivante :

#### **Bâtiments municipaux :**

- fin des travaux de rénovation de la Mairie : accueil, bureaux et salle des mariages : 75 100 €
- clôtures salles Bougaham, Mandela : 20 500 €
- équipements bâtiments communaux : 8 100 €
- diagnostic église : 8 300 €
- études et assistance à maîtrise d'ouvrage stade Jules Mallez : 18 300 €

#### **Espaces publics**

- plan pluriannuel d'aménagement du cimetière (reprise concessions et garde-corps monument aux morts) : 29 000 €
- aménagement base de loisirs de la Biette (réfection de berges et décompteurs individuels camping) : 41 100 €

**Voiries / Sécurité Routière :**

- candélabres : 13 100 €
- barrières, glissières : 19 300 €
- plantations : 5 500 €

**Enseignement :**

- fin de travaux de rénovation de l'école Cité 34 : 5 200 €
- mobilier écoles diverses : 8 000 €
- réfection toiture école maternelle Vaal-vert : 76 700 €
- matériel vidéo ALSH : 2 000 €

**Équipements des services :**

- véhicules services techniques : 40 800 €
- engins services techniques : 78 600 €
- matériels services techniques : 21 000 €
- matériels services administratifs : 19 300 € (écran tactile accueil et mobiliers)
- matériels informatiques et logiciels : 13 400 €
- matériels sportifs : 14 700 €

**Travaux d'office :**

- travaux d'office personnes privées : 13 100 €.



## **Les recettes totales d'investissement 2020 sont de 2 054 084 €.**

Les dépenses d'équipement ont été financées par des subventions pour un montant de 429 679 € (plusieurs dossiers ont été clôturés en 2020).

Un emprunt de 150 000 € a été réalisé en 2020 pour le renouvellement des candélabres quatrième phase.

Pour combler le déficit d'investissement et les besoins pour 2020, une somme de 600 000 € a été transférée de la section de fonctionnement à la section d'investissement.

Cette somme correspond à l'excédent de fonctionnement (recettes de fonctionnement supérieures aux dépenses de fonctionnement) accumulé sur plusieurs années.

Le remboursement de la TVA s'élève à la somme 200 072 € de remboursement de TVA des investissements 2018.

Les amortissements ont contribué également à ses recettes à hauteur de 296 100 € et les opérations d'ordres et patrimoniales (emprunt Sabalfa) d'un montant de 356 600 €. Des travaux d'office ont été réalisés pour un montant de 13 100 €.

La Taxe d'Aménagement s'élève à la somme de 8 530 €.

# Compte Administratif 2020- Budgets Annexes

## Budget annexe Lotissement communal du Transvaal

	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
SECTION DE FONCTIONNEMENT	- €	- €	- €
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2019	6 349,84 €		- 6 349,84 €
<b>TOTAL 1</b>	<b>6 349,84 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 6 349,84 €</b>
SECTION D'INVESTISSEMENT	- €	- €	- €
DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2019	6 341,60 €		- 6 341,60 €
<b>TOTAL 2</b>	<b>6 341,60 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 6 341,60 €</b>
<b>TOTAL DES DEUX SECTIONS (1+2)</b>	<b>12 691,44 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 12 691,44 €</b>

Aucun mouvement n'a été réalisé en 2020 sur ce budget.

Résultat cumulé 2020 (investissement et fonctionnement) est de - **12.691,44 €**

## Budget annexe Zone Activités Avenue Paul Plouviez

	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 920,06 €		- 1 920,06 €
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2019	10 247,63 €		- 10 247,63 €
<b>TOTAL 1</b>	12 167,69 €	- €	- 12 167,69 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	- €	1 920,06 €	1 920,06 €
DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2019	152 867,76 €		- 152 867,76 €
<b>TOTAL 2</b>	152 867,76 €	1 920,06 €	- 150 947,70 €
<b>TOTAL DES DEUX SECTIONS (1+2)</b>	165 035,45 €	1 920,06 €	- 163 115,39 €

Le montant de 1 920,06 € correspond à des amortissements sur investissement antérieurs.

Le résultat de 2020 en fonctionnement est de -12 167,69 €.

Le résultat de 2020 en investissement est de -150 947,70 €.

Résultat cumulé 2020 (investissement et fonctionnement) est de **-163 115,39 €**

## Budget annexe Zone Activités de La Clarence

	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
SECTION DE FONCTIONNEMENT	- €	- €	- €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2019	950,00 €	- €	950,00 €
<b>TOTAL 1</b>	950,00 €	- €	950,00 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	- €	- €	- €
DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2019	56 402,32 €	- €	56 402,32 €
<b>TOTAL 2</b>	56 402,32 €	- €	56 402,32 €
<b>TOTAL DES DEUX SECTIONS (1+2)</b>	57 352,32 €	- €	57 352,32 €

Aucun mouvement n'a été réalisé en 2020 sur ce budget.

Résultat cumulé 2020 (investissement et fonctionnement) est de - **57.352,32 €**