

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020
BUDGETS PRIMITIFS 2021 (Budget Principal et Budgets Annexes dont RAPSE - RASPA 2021)
15 AVRIL 2021

BUDGET ANNEXE ZONE DE MOREUIL

Investissement

DEPENSES					
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé		Budget 2021
001	Déficit d'investissement reporté	6 995,65	6 995,65		
16	Emprunts et dettes assimilés	3 500,00	3 234,45		
21	Immobilisations corporelles				2 024,65
Total :		10 495,65	10 230,10		2 024,65

Résultat 2020		9 020,30
Résultat clôture 2020		2 024,65

Fonctionnement

DEPENSES					
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé		Budget 2021
011	Charges à caractère général	16 449,47	1 381,43		31 118,49
66	Charges financières	100,00	45,55		
Total :		16 549,47	1 426,98		31 118,49

Résultat 2020		13 956,02
Résultat clôture 2020		15 122,49

Inv + Fonc Résultat cumulé 2020		22 976,32
Inv + Fonc Résultat cumulé clôture 2020		17 147,14

RECETTES

Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé		Budget 2021
001	Excédent de clôture				2 024,65
10	Dotations, fonds divers et reserves	10 495,65	10 495,65		
16	Emprunts		1 759,10		
Total :		10 495,65	12 254,75		2 024,65

RECETTES

Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé		Budget 2021
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 166,47	1 166,47		15 122,49
74	Dotations, subventions et participations	15 383,00	15 383,00		15 996,00
Total :		16 549,47	16 549,47		31 118,49

BUDGET ANNEXE ZONE DU SANTERRE

Investissement

DEPENSES					
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé		Budget 2021
001	Déficit d'investissement reporté	18 593,04	18 593,04		14 238,72
16	Emprunts et dettes assimilés	13 750,00	13 659,47		14 250,00
Total :		32 343,04	32 252,51		28 488,72

Résultat 2020		18 013,79
Résultat clôture 2020		-14 238,72

Fonctionnement

DEPENSES					
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé		Budget 2021
011	Charges à caractère général	191 377,29	7 370,25		95 258,95
023	Virement à la section d'investissement	14 329,25	0,00		10 521,05
65	Autres charges de gestion courante	12,00	8,53		0,00
66	Charges financières	1 350,00	1 289,55		1 250,00
Total :		207 068,54	8 668,33		107 030,00

Résultat 2020		17 967,67
Résultat clôture 2020		17 967,67

Inv + Fonc Résultat cumulé 2020		35 981,46
Inv + Fonc Résultat cumulé clôture 2020		3 728,95

RECETTES

Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé		Budget 2021
021	Virement de la section de fonctionnement	14 329,25	0,00		10 521,05
10	Dotations, fonds divers et reserves	18 013,79	18 013,79		17 967,67
Total :		32 343,04	18 013,79		28 488,72

RECETTES

Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé		Budget 2021
74	Dotations, subventions et participations	26 584,00	26 584,00		26 230,00
77	Produits exceptionnels	180 484,54	52,00		80 800,00
Total :		207 068,54	26 636,00		107 030,00

BUDGET ANNEXE ZAE DU VAL DE NOYE

Investissement

DEPENSES					
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé		Budget 2021
001	Déficit d'investissement reporté	144 974,56	144 974,56		167 176,09
16	Emprunts et dettes assimilés	160 000,00	159 627,46		161 500,00
20	Immobilisations incorporelles	3 500,00	2 184,50		4 000,00
23	Immobilisations en cours	40 735,00	0,00		45 735,00
Total :		349 209,56	306 786,52		378 411,09

Résultat 2020		-22 201,53
Résultat clôture 2020		-167 176,09

Fonctionnement

DEPENSES					
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé		Budget 2021
011	Charges à caractère général	39 898,69	35 594,71		35 900,00
023	Virement à la section d'investissement	161 419,91	0,00		133 119,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 694,22	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 026,00	22 023,84		0,00
66	Charges financières	28 000,00	27 770,25		25 350,00
67	Charges exceptionnelles	55 596,00	55 595,08		0,00
Total :		308 634,82	140 983,88		194 369,00

Résultat 2020		65 309,98
Résultat clôture 2020		65 309,98

Inv + Fonc Résultat cumulé 2020		43 108,45
Inv + Fonc Résultat cumulé clôture 2020		-101 866,11

RECETTES

Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé		Budget 2021
021	Virement de la section de fonctionnement	161 419,91	0,00		133 119,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	46 485,00	0,00		179 982,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 694,22	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et reserves	139 610,43	139 610,43		65 309,98
Total :		349 209,56	139 610,43		378 411,09

RECETTES

Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé		Budget 2021
74	Dotations, subventions et participations	232 416,82	176 820,00		165 685,00
75	Autres produits de gestion courante	33 684,00	29 473,86		28 684,00
77	Produits exceptionnels	42 534,00	0,00		0,00
Total :		308 634,82	206 293,86		194 369,00

BUDGET ANNEXE COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL

Investissement

DEPENSES					
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé		Budget 2021
001	Déficit d'investissement reporté	323 710,39	323 710,39		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 028,20	114 028,20		114 028,20
16	Emprunts et dettes assimilés	83 600,00	82 581,44		64 200,00
21	Immobilisations corporelles	34 000,41	23 831,00		10 000,21
Total :		555 339,00	544 151,03		188 228,41

Résultat 2020		327 788,23
Résultat clôture 2020		4 077,84

Fonctionnement

DEPENSES					
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé		Budget 2021
011	Charges à caractère général	76 099,35	73 118,11		91 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	32 700,00	0,00		31 150,00
023	Virement à la section d'investissement	5 472,98	0,00		41 987,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	116 895,67	116 895,67		116 895,67
66	Charges financières	65 200,00	64 809,51		58 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 450,00	1 410,73		0,00
Total :		297 818,00	256 234,02		339 132,89

Résultat 2020		25 267,68
Résultat clôture 2020		25 267,68

Inv + Fonc Résultat cumulé 2020		353 055,91
Inv + Fonc Résultat cumulé clôture 2020		29 345,52

RECETTES

Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé		Budget 2021
021	Virement de la section de fonctionnement	5 472,98	0,00		41 987,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	116 895,67	116 895,67		116 895,67
10	Dotations, fonds divers et reserves	102 970,35	101 333,20		25 267,68
16	Emprunts et dettes assimilés	330 000,00	330 000,00		0,00
001	Excédent de clôture				4 077,84
Total :		555 339,00	548 228,87		188 228,41

RECETTES

Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé		Budget 2021
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 028,20	114 028,20		114 028,20
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	1 450,00	6 297,65		0,00
74	Dotations, subventions et participations	178 785,00	156 014,19		225 104,69
75	Autres produits de gestion courante	3 554,80	3 598,44		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 563,22		0,00
Total :		297 818,00	281 501,70		339 132,89

BUDGET ANNEXE LUCE-RU MARGOT RU DE L EQUIPEE

Investissement

DEPENSES				
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé	Budget 2021
21	Immobilisations corporelles	6 192,86	0,00	
	Total :	6 192,86	0,00	0,00
	Résultat 2020		0,00	
	Résultat clôture 2020		5 460,00	

Fonctionnement

DEPENSES				
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé	Budget 2021
65	Autres charges de gestion courante	7 292,97	0,00	
023	Virement à la section d'investissement			
	Total :	7 292,97	0,00	0,00
	Résultat 2020		0,00	
	Résultat clôture 2020		7 292,97	
	Inv + Fonc Résultat cumulé 2020		0,00	
	Inv + Fonc Résultat cumulé clôture 2020		12 752,97	

RECETTES				
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé	Budget 2021
001	Excédent d'investissement reporté	5 460,00	5 460,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	732,86	0,00	
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	
	Total :	6 192,86	5 460,00	0,00

RECETTES				
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé	Budget 2021
002	Excédent de fonctionnement reporté	7 292,97	7 292,97	
74	Dotations et participations			
	Total :	7 292,97	7 292,97	0,00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE LA BONNETERIE

Fonctionnement

DEPENSES				
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé	Budget 2021
011	Charges à caractère général	156 921,12	89,85	
	Total :	156 921,12	89,85	
	Résultat 2020		-89,85	
	Résultat clôture 2020		156 831,27	

RECETTES				
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé	Budget 2021
002	Excédent de fonctionnement reporté	156 921,12	156 921,12	
	Total :	156 921,12	156 921,12	

CC AVRE LUCE NOYE

Investissement

DEPENSES				
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé	RAR2020
13	Subventions d'investissement reçues	93 054,00	93 053,80	
16	Emprunts et dettes assimilés	651 565,00	648 190,05	
20	Immobilisations incorporelles	163 680,10	58 448,90	
204	Subventions d'équipement versées	137 500,00		59 022,87
21	Immobilisations corporelles	655 532,97	360 599,39	83 501,54
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières	330 000,00	330 000,00	
45	Comptabilité distincte rattachée			
040	Opérations d'ordre entre sections			
001	Déficit d'investissement reporté			
	Total :	2 031 332,07	1 490 292,14	142 524,41
	Résultat 2020		-1 117 840,35	-1 170 403,82
	Résultat clôture 2020		-868 217,21	-920 780,68

Fonctionnement

DEPENSES				
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé	RAR2020
011	Charges à caractère général	1 541 890,03	1 297 931,53	
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 712 871,39	3 270 146,21	
014	Atténuations de produits	1 124 269,00	1 080 385,60	
023	Virement à la section d'investissement	275 650,50	0,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	227 005,51	227 005,51	
65	Autres charges de gestion courante	1 551 374,95	1 393 082,02	
66	Charges financières	267 884,82	266 648,99	
67	Charges exceptionnelles	1 468 827,00	1 434 622,18	
	Total :	10 169 773,20	8 969 822,04	

Résultat 2020		83 741,35	
Résultat clôture 2020		806 023,28	

Inv + Fonc Résultat cumulé 2020		-1 034 099,00	-1 086 662,47
Inv + Fonc Résultat cumulé clôture 2020		-62 193,93	-114 757,40

RECETTES				
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé	RAR2020
001	Excédent d'investissement reporté	249 623,14	249 623,14	
021	Virement de la section de fonctionnement	275 650,50	0,00	
024	Produits des cessions			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	227 005,51	227 005,51	
10	Dotations, fonds divers et réserves	141 679,82	42 616,63	
13	Subventions d'investissement reçues	241 053,94	46 773,51	62 051,98
16	Emprunts et dettes assimilés	816 533,72	0,00	
21	Immobilisation corporelles		4 319,40	
19	Différence sur réalisation		11 180,60	
27	Autres immobilisations financières	40 700,00	40 556,14	
45	Comptabilité distincte rattachée	39 085,44		27 908,96
	Total :	2 031 332,07	622 074,93	89 960,94

RECETTES				
Code	Libellé	Budget 2020	Réalisé	RAR2020
042	Opération d'ordre entre sections			
002	Excédent de fonctionnement reporté	722 281,93	722 281,93	
013	Atténuations de charges	61 999,07	112 219,35	
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	1 548 260,00	1 684 200,00	
73	Impôts et taxes	5 570 117,00	5 809 681,00	
74	Dotations, subventions et participations	1 156 825,00	1 256 563,75	
75	Autres produits de gestion courante	161 500,00	157 564,10	
76	Produits financiers	7 934,00	7 934,00	
77	Produits exceptionnels	940 856,20	25 401,19	
	Total :	10 169 773,20	9 775 845,32	
	Sur-équilibre budgétaire			220 688,76

LISTE DES MESURES

LISTE DES MESURES		proposition validée Groupe de travail
		proposition non retenue Groupe de travail
DEPENSES A "ECONOMISER"		
EOLIEN - 2000 € / commune	94 000,00	
SDIS	550 832,00	
Bibliothèques	34 000,00	
Soutien scolaire 50 € / enfant	110 800,00	
Soutien scolaire 25 € / enfant	55 400,00	
Centres musicaux	10 000,00	
Subvention OTLAN	30 000,00	
Subvention ALMEO	60 000,00	
NOUVELLES RECETTES		
Hausse de la fiscalité	568 073,00	
FPIC	92 984,00	

BUDGETS AGREGES
BUDGETS PRIMITIFS 2021

BUDGETS AGREGES BUDGETS PRIMITIFS 2021				
BUDGET 2021 - Section d'investissement	Dépenses	6 816 553,26	Recettes	6 816 553,26
BUDGET 2021- Section de Fonctionnement	Dépenses	14 422 766,30	Recettes	14 752 228,10
	sur-équilibre Fonctionnement			329 461,80

CLOTURE BUDGETS AGREGES
COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

CLOTURE BUDGETS AGREGES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020			
Avec RAR			
BP + BA Résultat cumulé 2020		-320 673,43	-418 119,83
BP + BA Résultat cumulé clôture 2020		679 615,13	582 168,73