

# EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ANNÉE 2021

## VUE D'ENSEMBLE CA EXERCICE 2021

### SECTION FONCTIONNEMENT

ANNÉE N-1

**SITUATION FINANCIÈRE**  
**ANNÉE 2020**

**EXCÉDENTAIRE**

**MONTANT DE L'EXCÉDENT**

**+ 713 455,75 €**

ANNÉE N

**EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**  
**ANNÉE 2021**

*PRÉVISIONNEL*

**RÉEL**

**DÉPENSES**

*SOMMES BUDGÉTÉES*

**SOMMES RÉALISÉES**

**MONTANT TOTAL**

**960 000,00€ (D) 268 186.47€**

**DÉTAIL DES POSTES DE DÉPENSES PAR CHAPITRES**

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| 011 Charges à caractère général (Toutes charges courantes, ...)   | 264 810.75€ | 130 977.13€ |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés (Salaires du personnel,...)   | 126 000,00€ | 98 775.93€  |
| 014 Atténuation de produits (prélèvement recette fiscale)   | 212 00€     | 212.00€     |
| 65 Autres charges de gestion courante (Indemnités élus et dépenses liées au mandat, Subventions de fonctionnement aux associations, Remboursement emprunt COPAVO, Secours sur piste station Mont Serein, ...) | 81 400,00€  | 34 450.71€  |
| 66 Charges financières (Intérêts d'emprunts, ...)   | 5 700,00€   | 2 718.10€   |
| 67 Charges exceptionnelles (Secours sociaux et dots, dictionnaires élèves passant en 6ème, subventions et charge de gestion exceptionnelles, ...)   | 9 000,00€   | 102.60€     |
| 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Remboursement financement sanitaires Mont Serein – Amortissement sur 15 ans : reste 6 ans à rembourser)   | 950,00€     | 950.00€     |
| 023 Virement à la section investissement  | 470 000,00€ |             |

**RECETTES**

*SOMMES BUDGÉTÉES*

**SOMMES RÉALISÉES**

**MONTANT TOTAL**

**960 000,00€ (R) 303 385.26€**

**DÉTAIL DES RECETTES PAR CHAPITRES**

|  |               |             |
|--|---------------|-------------|
| 70 Produits des services, du domaine et ventes (Ex : Redevances poteaux incendies, dons, cantines, périscolaire, ...)                                | 6 560,00€     | 23 948.02€  |
| 73 Impôts et taxes (Impôts locaux, attribution de compensation COVE, ...)  | 147 330.20€   | 166 698.93€ |
| 74 Dotations et participations (État, Département, FCTVA, Fond de concours COVE, ...)  | 35 851,00€    | 52 677.92€  |
| 75 Autres produits de gestions courantes (Loyers Mont Serein, 5 % remontées mécaniques, taxes ordures ménagères locataires bâtiments communaux, ...) | 56 427.05€    | 60 015.38€  |
| 76 Produits financiers (Intérêts parts sociales Crédit Agricole)   | 6,00€         | 3.99€       |
| 77 Produits exceptionnels (Mandats annulés, ...)   | 370,00€       | 41.02€      |
| 002 Résultat reporté année N – 1 (Excédent 2020)   | + 713 455,75€ |             |

**TOTAL DES RÉALISATIONS FINANCIÈRES**

**(R – D) + 35 198.79€**

*DIFFÉRENCE : RECETTES - DÉPENSES*

*303 385.26€ -268 186.47€*

**SITUATION FINANCIÈRE**  
**ANNÉE 2021**

**EXCÉDENTAIRE**

**MONTANT DE L'EXCÉDENT (N-1 + N)**

**+ 748 654.54 €**

*SOMME : EXCÉDENT ANNÉE N – 1 + EXCÉDENT ANNÉE N*

*713 455,75€ + 35 198.79€*

# SECTION INVESTISSEMENT

ANNÉE N-1

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>SITUATION FINANCIÈRE ANNÉE 2020</b> | <b>EXCÉDENTAIRE</b>   |
| <b>MONTANT DE L'EXCÉDENT</b>           | <b>+ 101 556,95 €</b> |

ANNÉE N

| <b>EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ANNÉE 2021</b>  | <b>PRÉVISIONNEL</b>     | <b>RÉEL</b>                       |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>DÉPENSES</b>   | <b>SOMMES BUDGÉTÉES</b> | <b>SOMMES RÉALISÉES</b>           |
| <b>MONTANT TOTAL</b>  | <b>677 000,00€</b>      | <b>(D) 136 596.58€</b>            |
| <b>DÉTAIL DES POSTES DE DÉPENSES PAR CHAPITRES</b>  |                         |                                   |
| 20 Immobilisations incorporelle (Frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme création du PLU, ...)   | 33 500,00€              |                                   |
| 21 Immobilisations corporelles (Travaux et achats réalisés sur l'année budgétaire : achats de terrains, bois et forêts, Bâtiments, autres constructions, matériels et outillage d'incendie, de voirie de bureau, d'informatique, mobilier, ...)<br>- Opération d'équipement n°32 : Matériel – Bureau, Ordinateur- ... Equipement numérique école/mairie + rachat matériel fourchette du Ventoux (21 128.32€)<br>- Opération d'équipement n°35 : Acquisition terrains bois et forêt - Achat terrain pour agrandissement cimetière (14 396.00€)<br>- Opération d'équipement n° 36 : Travaux de voirie Réfection partielle chemin St peyre et réfection ponctuelle chemin de l'église, busage Eaux Pluviales hameau de l'église (61 272.00€)<br>- Opération d'équipement n°38 : Bâtiments communaux Rénovation mairie (25 105.66€) | 543 743.00              | 121 901,98€                       |
| 23 Immobilisations en cours (Travaux et achats réalisés sur plusieurs exercices budgétaires)<br>- Opération d'équipement n° 39 : Cimetière et agrandissement (1 200€) 1 <sup>er</sup> acompte accompagnement CAUE agrandissement  | 80 757,00€              | 1 200,00€                         |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (2 emprunts en cours)<br>1/ Pour le Bistrot de Pays – restent 8 ans<br>2/ Pour le logement à côté du Bistrot de Pays – restent 9 ans, cautions des locations des bâtiments communaux, ...)   | 19 000,00€              | 13 494,60€                        |
| <b>Restes à réaliser année N-1 : 16 100,00€</b>   | <b>€</b>                |                                   |
| <b>RECETTES</b>   | <b>SOMMES BUDGÉTÉES</b> | <b>SOMMES RÉALISÉES</b>           |
| <b>MONTANT TOTAL</b>  | <b>677 000,00€</b>      | <b>(R) 126 683,95€</b>            |
| <b>DÉTAIL DES RECETTES PAR CHAPITRES</b>  |                         |                                   |
| 001 Résultat reporté année N – 1(Excédent 2020)   | 101 556,95              |                                   |
| 021 Virement de la section d'exploitation (Autofinancement par virement de la section fonctionnement vers la section investissement)  | 470 000,00€             |                                   |
| 040 Opérations d'ordre de transfert entre section (Virement de la section fonctionnement pour amortissement financement des sanitaires Station Mt Serein, ...)  | 950,00€                 | 950,00€                           |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA, Taxes d'aménagement, ...)  | 49 666,64€              | 52 779,42€                        |
| 13 Subventions d'investissement   | 46 737,12€              | 67 734,53€                        |
| 16 Emprunts et dettes assimilées  | 8 089,29                | 5 220,00€                         |
| <b>Restes à recouvrer année N-1 : 0,00€</b>   | <b>€</b>                |                                   |
| <b>TOTAL DES RÉALISATIONS FINANCIÈRES</b>   | -----                   | <b>(R – D) - 9 912,63€</b>        |
| <b>DIFFÉRENCE : RECETTES - DÉPENSES</b>   | -----                   | <b>126 683,95€ - 136 596,58€</b>  |
| <b>SITUATION FINANCIÈRE ANNÉE 2021</b>  |                         | <b>EXCÉDENTAIRE</b>               |
| <b>MONTANT DE L'EXCÉDENT (N-1 + N)</b>  |                         | <b>91 644,32€</b>                 |
| <b>SOMME : EXCÉDENT ANNÉE N - 1 + EXCÉDENT ANNÉE N</b>  |                         | <b>101 556,95€ + (-9 912,63€)</b> |

# EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ANNÉE 2021

## VUE D'ENSEMBLE

### SITUATION FINANCIERE GLOBALE au 31/12/2021

ANNÉE N  
2021

SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION INVESTISSEMENT

**EXCÉDENTAIRE**

**EXCÉDENTAIRE**

+ 748 654.54 €

+ 91 644.32 €

*Résultat reporté année N - 1* (Excédent N-1) + 713 455,75€

*Résultat reporté année N - 1* (Excédent N-1) + 101 556,95€

*Résultat année N* +35 198.79 €

*Résultat année N* - 9 912.63€

*RESTES A RÉALISER*

*RESTES A RECOUVRER*

*RESTES A RÉALISER*

*RESTES A RECOUVRER*

0€

0€

16 100,00€

0€

+ 748 654.54 €

+ 91 644.32 €

**SITUATION FINANCIÈRE GLOBAL  
ANNÉE 2021**

**EXCÉDENTAIRE**

**SOMME DES SITUATIONS DES SECTIONS  
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT**

+ 840 298.86€

*EXCÉDENT FONCTIONNEMENT ANNEE N*

748 654.54€

+

*EXCÉDENT INVESTISSEMENT ANNEE N*

91 644.32€