

# EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ANNÉE 2020

## VUE D'ENSEMBLE

### SECTION FONCTIONNEMENT

ANNÉE N-1

**SITUATION FINANCIÈRE**  
**ANNÉE 2019**

**EXCÉDENTAIRE**

MONTANT DE L'EXCÉDENT

**+ 646 117,42 €**

ANNÉE N

**EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**  
**ANNÉE 2020**

*PRÉVISIONNEL*

**RÉEL**

**DÉPENSES**

*SOMMES BUDGÉTÉES*

SOMMES RÉALISÉES

MONTANT TOTAL

890 000,00€

**(D) 242 384,51€**

DÉTAIL DES POSTES DE DÉPENSES PAR CHAPITRES

011 Charges à caractère général (Toutes charges courantes, ...)

200 000,00€

102 815,63€

012 Charges de personnel et frais assimilés (Salaires du personnel,...)

115 000,00€

103 329,45€

65 Autres charges de gestion courante (Indemnités élus et dépenses de liées au mandat, Subventions de fonctionnement aux associations, Remboursement emprunt CIPAVO, Secours sur piste station Mont Serein, ...)

88 220,00€

32 163,45€

66 Charges financières (Intérêts d'emprunts, ...)

5 700,00€

3125,98€

67 Charges exceptionnelles (Secours sociaux et dots, dictionnaires élèves passant en 6ème, subventions et charge de gestion exceptionnelles, ...)

8 900,00€

022 Dépenses imprévues

1 230,00€

0,00€

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Remboursement financement sanitaires Mont Serein – Amortissement su 15 ans : restent 7 ans à rembourser)

950,00€

950,00€

023 Virement à la section investissement

470 000,00€

**RECETTES**

*SOMMES BUDGÉTÉES*

SOMMES RÉALISÉES

MONTANT TOTAL

890 000,00€

**(R) 309 722,84€**

DÉTAIL DES RECETTES PAR CHAPITRES

70 Produits des services, du domaine et ventes (Ex : Redevances poteaux incendies, dons, cantines, périscolaire, ...)

6 560,00€

11 736,75€

73 Impôts et taxes (Impôts locaux, attribution de compensation COVE, ...)

137 681,00€

163 394,93€

74 Dotations et participations (État, Département, FCTVA, Fond de concours COVE, ...)

42 642,00€

67 529,13€

75 Autres produits de gestions courantes (Loyers Mont Serein, 5 % remontées mécaniques, taxes ordures ménagères locataires bâtiments communaux, ...)

56 620,00€

67 058,04€

76 Produits financiers (Intérêts parts sociales Crédit Agricole)

9,58€

3,99€

77 Produits exceptionnels (Mandats annulés, ...)

370,00€

0,00€

002 Résultat reporté année N – 1 (Excédent 2019)

+ 646 117,42 €

**TOTAL DES RÉALISATIONS FINANCIÈRES**

**(R – D) + 67 338,33€**

*DIFFÉRENCE : RECETTES - DÉPENSES*

309 722,84€ - 242 384,51€

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

**EXCÉDENTAIRE**

MONTANT DE L'EXCÉDENT (N-1 + N)

**+ 713 455,75 €**

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

646 117,42€ + 67 338,33€

# EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ANNÉE 2020

## VUE D'ENSEMBLE

### SECTION INVESTISSEMENT

ANNÉE N-1

<b>SITUATION FINANCIÈRE ANNÉE 2019</b>	<b>EXCÉDENTAIRE</b>
MONTANT DE L'EXCÉDENT	<b>+ 69 339,25 €</b>

ANNÉE N

<b>EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ANNÉE 2020</b>	<b>PRÉVISIONNEL</b>	<b>RÉEL</b>
<b>DÉPENSES</b>	<i>SOMMES BUDGÉTÉES</i>	SOMMES RÉALISÉES
MONTANT TOTAL	645 000,00€	<b>(D) 107 564,86€</b>

DÉTAIL DES POSTES DE DÉPENSES PAR CHAPITRES		
20 Immobilisations incorporelle (Frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme : création du PLU, ...) Opération d'équipement n°30 : Urbanisme Révision du POS en PLU - Passage du RNU en PLU pour la commune (10 000€)	10 000,00€	
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, ...) - Opération d'équipement n°28 : Bâtiments – Mairie, École, Bergerie, Église Schuss (160 000€) - Opération d'équipement n°32 : Matériel – Bureau, Ordinateur, ... (17 500€) - Opération d'équipement n° 34 : Mont Serein Activités sportives (38 200€) - Opération d'équipement n°35 : Acquisition terrains bois et forêt (80 000€) - Opération d'équipement n° 36 : Travaux de voirie École, Pluvial, St Peyre (150 000€) - Opération d'équipement n°37 : Travaux en forêt (30 000€)	475 700,00€	94 079,64€
23 Immobilisations en cours (Travaux et achats réalisés sur plusieurs exercices budgétaires) - Opération d'équipement n° 36 : Travaux de voirie École, Pluvial, St Peyre (54 300€) - Opération d'équipement n°37 : Travaux en forêt (30 000€)	84 300,00€	
16 Emprunts et dettes assimilées (2 emprunts en cours 1/ Pour le Bistrot de Pays – restent 9 ans 2/ Pour le logement à côté du Bistrot de Pays – restent 10 ans, cautions des locations des bâtiments communaux, ...)	25 000,00€	13 485,22€
Restes à réaliser année N-1	50 000,00€	

<b>RECETTES</b>	<i>SOMMES BUDGÉTÉES</i>	SOMMES RÉALISÉES
MONTANT TOTAL	645 000,00€	<b>(R) 139 782,56€</b>

DÉTAIL DES RECETTES PAR CHAPITRES		
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 Mont Serein, ...)	950,00€	950,00€
10 Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA, Taxes d'aménagement, ...)	47 677,75€	52 833,70€
13 Subventions d'investissement	18 133,00€	85 218,86€
	26 900,00€	
16 Produits exceptionnels (Mandats annulés, ...)	12 000,00€	780,00€

<b>TOTAL DES RÉALISATIONS FINANCIÈRES</b>	-----	<b>(R – D) + 32 217,70€</b>
<i>DIFFÉRENCE : RECETTES - DÉPENSES</i>	-----	<i>139 782,56€ - 107 564,86€</i>

<b>SITUATION FINANCIÈRE ANNÉE 2020</b>	<b>EXCÉDENTAIRE</b>
MONTANT DE L'EXCÉDENT (N-1 + N)	<b>+ 101 556,95€</b>
<i>SOMME : EXCÉDENT ANNÉE N-1 + EXCÉDENT ANNÉE N</i>	<i>69 339,25€ + 32 217,70€</i>

