



NOTE BREVE ET SYNTHETIQUE DE PRESENTATION
COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2020
Annexe à la délibération du 10 mars 2021

La présente note vise à fournir les principales informations concernant le compte administratif de l'exercice 2020.

En parallèle du tableau joint décrivant chapitre par chapitre les différentes masses budgétaires du budget, il est proposé l'analyse suivante.

I SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement sont réalisées pour la somme de 20 900 236,15 €.

Les recettes incluant le report antérieur de résultat sont réalisées à hauteur de 24 835 069,06 €, ce qui induit un résultat de clôture de 3 934 832,91 € et un résultat de l'exercice de 1 093 277,76€.

I.1 Les dépenses de fonctionnement

Le budget est construit sous une contrainte budgétaire de maîtrise des principales enveloppes budgétaires. Les principales dépenses de fonctionnement sont les charges à caractère général réalisées pour la somme de 4 816 607,53 € en 2020.

Elles comprennent également les charges de personnel réalisées à la somme 5 784 814,06 €.

Les autres charges de gestion courante pour un montant de 2 702 903,92 € comprennent notamment les subventions aux associations de 608 186,52 € et la participation à la régie de l'Office de Tourisme à 1 036 300,00 €

Les autres charges de gestion courante intègrent aussi une troisième composante évaluée à la somme de 1 058 417,40 €

Les charges financières sont réalisées en 2020 à 800 900,91 €.

Le chapitre des dépenses exceptionnelles sont arrêtées à la somme de 370 561,01€

Les dotations aux amortissements et aux provisions sont inscrites au budget primitif à hauteur de 5 553 353,52 €, les dotations aux amortissements s'établissant à 3 668 487,64 € et les provisions à 1 884 865,88 € (1 730 967,68 € pour la SMACL en lien avec le contentieux Nicoletto et 153 898,20 € au titre du contentieux Barlet).

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est réalisé au titre des atténuations de produit pour la somme de 553 293,00 €.

I.2 Les recettes de fonctionnement

Le montant du produit des services se chiffre en 2020 à la somme de 712 278,87 €.

Les travaux en régie, écriture correspondant aux travaux d'investissement réalisés par les services, sont chiffrés à la somme de 396 65,43€.

Les impôts et taxes sont arrêtés à la somme de 14 603 610,01€.

Les dotations et participations se montent 2 135 181,01 € dont la composante principale la dotation forfaitaire est réalisée à 1 370 268 €.

Les autres produits de gestion courante se chiffrent à 1 863 229,34 €.

Les atténuations de charges sont réalisées à la somme de 323 255,80 €. Elles correspondent essentiellement au remboursement de salaires pour maladie et aussi au remboursement de charges de personnel par la société Babilou pour les agents ayant conservé leur statut de fonctionnaire au sein de la crèche.

Les recettes exceptionnelles sont prévues à la somme de 2 316 272,13 €. Elles comprennent le versement par la Smacl de 1 730 967,68 € suite à la condamnation par le Tribunal Administratif de Grenoble en date du 16 juin 2020 dans le cadre du contentieux Nicoletto. Ladite somme donne lieu à une provision budgétaire sur l'exercice 2020, ce qui entrainera le maintien d'un sur-équilibre en investissement à partir de l'exercice suivant.

II SECTION D'INVESTISSEMENT

II.1 Les dépenses d'investissement

Les avances sur marchés donnent lieu à une réalisation en dépenses et en recettes de 37 502,55€.

Les subventions d'équipement versées sont réalisées à hauteur de 1 162 844,56 €.

Les immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les travaux en cours se chiffrent à la somme de 3 840 477,97 €

Les travaux en régie qui correspondent aux travaux d'investissement réalisés par les services de la Commune se montent à la somme de 39 665,43 €

Le remboursement en capital pour les emprunts en cours est réalisé à la somme de 1 194 485,98€ et le remboursement d'une caution se chiffre à 200 € sur 2020.

Les restes à réaliser en dépenses se chiffrent à 1 799 156,81€.

II.2 Les recettes d'investissement

Le chapitre de recettes « dotation, fonds et réserves » arrêté à 1 728 721,48 € est composé de la mise en réserves (732 037,28€), de la taxe d'aménagement (328 744,20 €) et du Fonds de Compensation de la TVA (667 940 €).

Les subventions d'investissement sont encaissées en 2020 pour la somme de de 2 582 383,73€.

Aucun emprunt n'a été encaissé sur l'exercice 2020, seul figure le remboursement d'une caution pour 200 €.

Les restes à réaliser en recettes se chiffrent à 1 154 960,40€.

III INFORMATIONS FINANCIERES DIVERSES

III.1 L'endettement

La dette en capital au 31/12/2020 est détaillée comme suit par budget :

Budget principal

Capital restant dû : 21 044 228,68 €

Budget annexe de l'eau

Capital restant dû : 1 844 568,20 €

Budget annexe de l'assainissement

Capital restant dû : 612 218,12 €

La dette consolidée au 31/12/2020 s'établit à la somme de 3 éléments, c'est-à-dire à la somme de 23 501 015,00 €

Au sujet du volet de la structure de la dette, il est précisé que l'encours de la dette communale ne comporte aucun emprunt toxique.

III. 2 La capacité d'autofinancement

La capacité d'autofinancement pour l'exercice 2020 est calculée sous les termes suivants :

	CA 2020
Ressources fiscales propres	14 603 610 €
Ressources d'exploitation	2 575 508 €
Produits flexibles	17 179 118 €
Ressources institutionnelles	2 135 181 €
Fiscalité reversée	-553 293 €
Produits rigides	1 581 888 €
Production immobilisée	39 665 €
Produits de gestion	18 800 672 €
Charges à caractère général	4 816 608 €
Charges nettes de personnel	5 461 558 €
Autres charges de gestion courante	2 702 904 €
Charges de gestion	12 981 070 €
Excédent brut de fonctionnement	5 819 602 €
Solde résultat financier	-792 168 €
Solde résultat exceptionnel	1 619 197 €
CAF brute	6 646 631 €
Annuité en capital de la dette	1 194 486 €
CAF nette	5 452 145 €
Dette au 31/12	21 044 229 €
Capacité de désendettement/CAF brute	3,2
Encours de la dette / Recettes réelles	96%

La capacité de désendettement, mesurée en nombre d'années, permet de mesurer le niveau d'endettement de la Commune. Il est rappelé que le seuil d'alerte de ce ratio se situe entre 10 et 12 ans avec un seuil critique à 15 ans.

III. 3 Les ratios

Les ratios obligatoires relatifs au compte administratif de l'exercice 2020 sont définis comme suit :

- 1 Dépenses réelles de fonctionnement/population : 2 627,27 €
- 2 Produit des impositions directes/population : 2 101,93 €
- 3 Recettes réelles de fonctionnement/population : 3 850,20 €
- 4 Dépenses d'équipement brut/population : 884,25 €
- 5 Encours de dette/population : 3 690,67 €
- 6 DGF/population : 240,31 €
- 7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 38,62%
- 8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct : 73,68%
- 9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement : 22,97%
- 10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement : 95,86%

III. 4 La fiscalité

Les taux d'imposition votés pour l'exercice 2020 sur la Commune sont définis comme suit :

Taxe sur le Foncier Bâti : 17,54 % (17,72 % en 2019 - 17,90 % en 2018 - 18,08 en 2017)
 Taxe sur le Foncier Non Bâti : 43,44 % (43,88 % en 2019 - 44,32% en 2018 - 44,77% en 2017)
 Cotisation Foncière des Entreprises : 24,32 % (24,57 % en 2019 - 24,82% en 2018 - 25,07% en 2017)

Il est précisé conformément à l'article 16 de la loi de finances, le taux de la Taxe d'Habitation est gelé depuis 2019 et ce jusqu'en 2022 inclus, au taux de 20,10 %.

IV BUDGETS ANNEXES EAU ET ASSAINISSEMENT

Les deux budgets visés sont des budgets soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Ils sont donc présentés en montant Hors Taxes.

IV.1 Budget annexe de l'eau

Le produit de la vente d'eau aux usagers en faveur du budget annexe de la Commune s'établit en 2020 à la somme de 1 337 465,40 €.

Un volume de travaux sur le réseau d'eau potable a été réalisé en investissement pour la somme de 825 193,47 € et un montant de 91 312,34 € de restes à réaliser.

IV.2 Budget annexe de l'assainissement

Le produit de la redevance d'assainissement en faveur du budget annexe de la Commune s'établit en 2020 à la somme de 1 111 496,80 €.

Un volume de travaux sur le réseau d'assainissement a été réalisé en investissement pour la somme de 91 782,79 € et un montant de 60 178,54 € de restes à réaliser.

IV.3 Tarif de l'eau et de l'assainissement pour 2020

Les tarifs communaux appliqués en 2020 sont rappelés et détaillés comme suit :

Partie variable	2020
Tarif eau HT au m3 :	1,60 €
Redevance prélèvement	0,03 €
Redevance pollution domestique	0,27 €
Tarif total HTVA au m3 d'eau	1,90 €
TVA (selon le taux en vigueur le jour de la facturation)	0,10 €
Tarif T.T.C. de l'eau au m3 :	2,00 €
Tarif assainissement HT au m3 :	1,50 €
Redevance modernisation des réseaux	0,15 €
Tarif total HTVA au m3 d'assainissement	1,65 €
TVA (selon le taux en vigueur le jour de la facturation)	0,17 €
Tarif total TTC assainissement au m3 :	1,82 €

Tarif total TTC eau et assainissement au m3 :	3,82 €
Partie fixe H.T.	2020
Eau	53,00 €
Assainissement	42,00 €

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

En dépenses d'exploitation, la prestation transport a été réalisée pour la somme de 630 353,31 €. La Commune a financé le budget annexe pour la somme de 140 000 € et les sociétés délégataires de remontées mécaniques ont participé à hauteur de 320 557,70 €.

BUDGET REGIE OFFICE DE TOURISME

Le budget de la régie de l'office de tourisme comporte uniquement une section de fonctionnement. Les dépenses sont réalisées à hauteur de 1 814 632,71 €. Les recettes se chiffrent à 1 782 801,62 €. Le résultat de l'exercice est donc de - 31 831,09 €. Avec un excédent reporté de 315 560,48 €, le résultat de clôture de l'exercice 2020 est donc de 283 729,39 €.

Il est précisé que pour l'exercice 2020, la taxe de séjour s'établit à la somme de 417 563,10 €, à comparer avec la réalisation de de 2019 de 454 868,10 €.



CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2021

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2020 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE EXERCICE 2021

Dépenses fonctionnement	Budget 20	Réalisé 20	BP 21	BS 21	Recettes fonctionnement	Budget 20	Réalisé 20	BP 21	BS 21
O11 Charges à caractère général	4 636 000	4 622 395,33	4 455 000		70 Produit des services	804 100	712 278,87	857 000	-377 000,00
Tête Rousse	400 000	194 212,20		400 000,00	Tête Rousse	320 000	210 256,46		320 000,00
Charges Covid 19					72 Travaux en régie	40 000	39 665,43	40 000	
O12 Charges de personnel	5 873 500	5 784 814,06	5 937 500		73 Impôts et taxes	13 429 700	14 603 610,01	13 523 000	-850 000,00
65 Autres charges de gestion courante sau	1 141 700	1 058 417,40	1 491 300		74 Dotations et participations	2 060 700	1 924 924,55	1 996 000	
6574 Subvention fonct associations	620 000	608 186,52	620 000		75 Autres produits de gestion courante	1 413 000	1 863 229,34	1 213 000	
Participation OT	1 036 300	1 036 300,00	1 061 300						
66 Charges financières	810 000	800 900,91	770 000		O13 Atténuation des charges	312 000	323 255,80	312 000	
66112 ICNE de l'exercice	-15 000	-8 711,80	-7 000						
67 Charges exceptionnelles	379 000	370 561,01	165 000		76 Produits financiers		21,32		
O42 Dotations aux amortis et provisions	5 594 000	5 553 353,52	2 300 000	1 400 000,00	Sortie d'actif	2 043 900	2 316 272,13	40 000	
VC des immo cédées et sortie d'actif		326 514,00			77 Produits exceptionnels				
Atténuation de produit	570 000	553 293,00	600 000		O42 Provision				
O22 Dépenses imprévues de fonctionnement	109 255	26 900	26 900	832,91	OO2 Report à nouveau	2 841 555,15	2 841 555,15		3 934 832,91
O23 Virement	2 110 200	561 000	1 227 000,00						3 934 832,91
Total	23 264 955	20 900 236,15	17 981 000	3 027 832,91	Total	23 264 955	24 835 069,06	17 981 000	3 027 832,91
					Résultat de fonctionnement	0,00	3 934 832,91	0,00	0,00
Dépenses investissement					Recettes investissement				
OO1 Résultat investissement reporté	74 164	74 163,84			OO1 Résultat investissement reporté				3 879 334,95
23 Avances sur marchés	700 000	37 502,55	400 000		23 Avances sur marchés	700 000,00	37 502,55	400 000,00	
204 Subv équipement RM, urbanisme	610 000	1 162 844,56	70 000		10 Dotation, fonds et réserves	1 715 237,28	1 728 721,48	717 000	
Fonds soutien activités locales	152 000				13 Subventions et participations	2 614 967	2 582 383,73	717 750	358 000,00
Immobilisations financières	1 000				15 Provision	1 894 000	1 884 865,88		
19 Différences sur réalisations d'immobilisations et sortie actif					16 Emprunts	0	200,00	140 000	-140 000,00
Provision sur-équilibre Smacl	1 740 000			1 740 000,00	O24 Cession actif				
Immobilisations	7 528 550	3 840 477,97	3 090 750	1 408 600,00	19 Différences sur réalisations d'immobilisations et sortie actif		326 514,00		
Réinscription prévisionnelle crédits	40 000	39 665,43	40 000	3 476 529,00	Réinscription prévisionnelle crédits				591 100,00
2315 Travaux en régie					28 Amortissement des immobilisations	3 700 000	3 668 487,64	2 300 000	1 400 000,00
16 Remboursements d'emprunts	1 200 000	1 194 685,98	1 234 000						
O20 Dépenses imprévues	41 317,88		1 000	46 109,54	O21 Virement	2 110 200		561 000	1 227 000,00
RAR Restes à réaliser	2 795 289	1 799 156,81		1 799 156,81	RAR Restes à réaliser	2 147 916	1 154 960,40		1 154 960,40
Total	14 882 321	8 148 497,14	4 835 750	8 470 395,35	Total	14 882 321	11 383 635,68	4 835 750	8 470 395,35
						0,00		0,00	0,00
					Résultat investissement avant RAR :		3 879 334,95		
					Résultat investissement après RAR :		3 235 138,54		



CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2021

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2021

DEPENSES EXPLOITATION

article	libellé	Budget 20	Réalisé 20	BP 21	DM 1
O22	dépenses imprévues fonct	28 353,53 €		12 000,00 €	33,10 €
O23	virement à section investis.	597 000,00 €		31 000,00 €	207 000,00 €
O11	Charges à caractère général	648 000,00 €	581 489,60 €	648 000,00 €	
O12	Charges de personnel	262 000,00 €	237 571,00 €	264 000,00 €	
65	Autres charges de gestion courante	42 000,00 €	40 915,96 €	20 000,00 €	
66	Charges financières	47 000,00 €	40 784,47 €	42 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	60 000,00 €	30 294,51 €	60 000,00 €	
68	Dotations aux amortissements	490 000,00 €	470 697,90 €	490 000,00 €	
681.5	Dotations aux provisions				
	TOTAL DEPENSES EXPLOITATION	2 174 353,53 €	1 401 753,44 €	1 567 000,00 €	207 033,10 €

RECETTES - EXPLOITATION

OO2	Excédents antérieurs reportés	607 353,53 €			207 033,10 €
O13	Atténuations de charges		758,43 €		
70111	Vente d'eau aux abonnés	1 290 000,00 €	1 337 465,40 €	1 290 000,00 €	
70122	Contre-valeur pollution	250 000,00 €	133 474,75 €	250 000,00 €	
704	travaux	20 000,00 €	20 616,04 €	20 000,00 €	
7087	Port frais accessoires facturés		3 015,40 €		
70	Ventes de produits	1 560 000,00 €	1 494 571,59 €	1 560 000,00 €	
75	Autres produits de gestion courante				
O42	Amortissement subventions investissement	7 000,00 €	6 858,41 €	7 000,00 €	
77	Produits exceptionnels		727,39 €		
	TOTAL RECETTES EXPLOITATION	2 174 353,53 €	1 502 915,82 €	1 567 000,00 €	207 033,10 €
	Résultat exercice		101 162,38 €		
	Report		607 353,53 €		
	Résultat de clôture		708 515,91 €		

DEPENSES - INVESTISSEMENT

OO1 Déficit antérieur reporté	302,44 €			410 170,47 €
Avances sur marchés	400 000,00 €	151 337,98 €	200 000,00 €	
13 Reprise de subventions	7 000,00 €	6 858,41 €	7 000,00 €	
O20 Dépenses imprévues invest.	900,00 €		10 000,00 €	314,00 €
16 Emprunts et dettes assimilés	142 000,00 €	138 588,12 €	145 000,00 €	
21 Immobilisations corporelles	992 200,00 €	825 193,47 €	500 000,00 €	38 600,00 €
23 Immobilisations en cours				27 086,00 €
RAR Dépenses	160 304,80 €	91 312,34 €		91 312,34 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 702 707,24 €	1 121 977,98 €	862 000,00 €	567 482,81 €

RECETTES - INVESTISSEMENT

OO1 Excédent antérieur reporté				
O21 Virement section exploitation	597 000,00 €		31 000,00 €	207 000,00 €
1068 Mise en réserves	160 607,24 €	160 607,24 €		501 482,81 €
Avances sur marchés	400 000,00 €	66 681,81 €	200 000,00 €	
13 subventions d'investissement		14 123,00 €		
16 Emprunts et dettes assimilés	55 100,00 €		141 000,00 €	-141 000,00 €
28 Amortissements des immobilisations	490 000,00 €	470 697,90 €	490 000,00 €	
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	1 702 707,24 €	712 109,95 €	862 000,00 €	567 482,81 €

Résultat exercice	-409 868,03 €
Report	-302,44 €
Résultat de clôture hors RAR	-410 170,47 €
Résultat de clôture avec RAR	-501 482,81 €
Résultat global	207 033,10 €



CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2021

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2021

DEPENSES - EXPLOITATION

Article	Libellé	Budget 20	Réalisé 20	BP 21	DM 1
O22	dépenses imprévues fonct	23 878,71 €		3 000,00 €	21 921,80 €
O23	virement à section investis.	548 000,00 €			750 000,00 €
O11	Charges à caractère général	742 000,00 €	569 806,23 €	742 000,00 €	
O12	Charges de personnel	148 000,00 €	123 878,34 €	150 000,00 €	
65	Autres charges de gestion courante	22 000,00 €	20 262,22 €	20 000,00 €	
66	Charges financières	29 000,00 €	24 514,58 €	27 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	30 000,00 €	10 838,73 €	30 000,00 €	
68	Dotations aux amortissements et provisions	280 000,00 €	245 487,91 €	280 000,00 €	
	TOTAL DEPENSES EXPLOITATION	1 822 878,71 €	994 788,01 €	1 252 000,00 €	771 921,80 €

RECETTES - EXPLOITATION

OO2	Excédent fonct reporté	572 878,71 €			771 921,80 €
70612	Redevance modernisat°	100 000,00 €	73 036,17 €	100 000,00 €	
704	travaux	50 000,00 €	2 018,12 €	52 000,00 €	
7061	redevance assainissement	1 010 000,00 €	1 111 496,80 €	1 010 000,00 €	
7087	Rembt frais		2 802,40 €		
70	Ventes de produits	1 160 000,00 €	1 189 353,49 €	1 162 000,00 €	
75	Autres produits de gestion courante				
O42	Amortissement subventions investissement	90 000,00 €	4 437,60 €	90 000,00 €	
77	Produits exceptionnels		40,01 €		
	TOTAL RECETTES EXPLOITATION	1 822 878,71 €	1 193 831,10 €	1 252 000,00 €	771 921,80 €

Résultat exercice	199 043,09 €
Report	572 878,71 €
Résultat de clôture	771 921,80 €

DEPENSES - INVESTISSEMENT

OO1 Déficit antérieur reporté	89 936,60 €			
O20 Dépenses imprévues invest.	15 000,00 €			6 768,82 €
Avances sur marchés	400 000,00 €		200 000,00 €	
13 Reprise de subventions	90 000,00 €	4 437,60 €	90 000,00 €	
16 Emprunts et dettes assimilés	80 000,00 €	75 162,36 €	75 000,00 €	
20 Immobilisations incorporelles				
21 Immobilisations corporelles	710 000,00 €	91 782,79 €	350 000,00 €	
23 Immobilisations en cours				579 173,00 €
RAR Dépenses	57 015,20 €	60 178,54 €		60 178,54 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 441 951,80 €	171 382,75 €	715 000,00 €	646 120,36 €

RECETTES - INVESTISSEMENT

OO1 Excédent antérieur reporté				131 120,36 €
O21 virement de section exploitation	548 000,00 €			750 000,00 €
Avances sur marchés	400 000,00 €		200 000,00 €	
10 Mise en réserves	146 951,80 €	146 951,80 €		
16 Emprunts et dettes assimilés	67 000,00 €		235 000,00 €	-235 000,00 €
28 Amortissements des immobilisations	280 000,00 €	245 487,91 €	280 000,00 €	
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	1 441 951,80 €	392 439,71 €	715 000,00 €	646 120,36 €

RAR Recettes

Résultat exercice	221 056,96 €
Report -	89 936,60 €
Résultat de clôture hors RAR	131 120,36 €
Résultat de clôture avec RAR	70 941,82 €
Résultat global	842 863,62 €



CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2021

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2021

DEPENSES - EXPLOITATION

	Budget 20	Réalisé 20	BP 21	DM 1
O22 Dépenses imprévues	75,42 €			86,44 €
6061 Frs non stockables		5 219,37 €		
6063 Frs d'entretien		3 134,00 €		
611 Sous-traitance générale	695 000,00 €	630 353,31 €	800 000 €	45 400,00 €
6231 Annonces et insertion		1 440,00 €		
O23 Virement			12 600 €	400,00 €
TOTAL	695 075,42 €	640 146,68 €	812 600 €	45 886,44 €

RECETTES - EXPLOITATION

OO2 Excédent reporté	225 075,42 €			45 486,44 €
748 Subventions d'exploitation R.M.	330 000,00 €	320 557,70 €	330 000 €	
748 Subventions d'exploitation Commu	140 000,00 €	140 000,00 €	482 600 €	
TOTAL	695 075,42 €	460 557,70 €	812 600 €	45 486,44 €

Résultat exercice	-179 588,98 €
Report	225 075,42 €
Résultat de clôture	45 486,44 €

DEPENSES - INVESTISSEMENT

2182 Matériel de transport			63 000 €	2 000,00 €
TOTAL			63 000 €	2 000,00 €

RECETTES - INVESTISSEMENT

1312 Subvention régionale			50 400 €	1 600,00 €
O21 Virement			12 600 €	400,00 €
TOTAL			63 000 €	2 000,00 €



CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2021
BUDGET DE LA REGIE OFFICE DE TOURISME

COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°1 EXERCICE 2021

DEPENSES

	Budget 20	Réalisé 20	Budget Primitif 21	DM 1 21
60611 Eau & assainissement	500,00 €	442,06 €	500,00 €	
60612 Energie-électricité	9 500,00 €	10 622,30 €	9 500,00 €	
60621 Combustibles	6 200,00 €	4 284,92 €	6 000,00 €	
60623 Alimentation	300,00 €	304,16 €		
60632 F. de petit équipement	9 000,00 €	5 305,29 €	6 900,00 €	5 000,00 €
60636 Vêtements de travail	10 800,00 €	10 026,00 €	9 000,00 €	
6064 Fournitures administratives	2 000,00 €	1 912,28 €	2 000,00 €	
6132 Locations immobilières	14 500,00 €	13 200,00 €	13 500,00 €	
61551 Matériel roulant	1 500,00 €	1 304,40 €	2 000,00 €	
6156 Maintenance	72 500,00 €	64 342,42 €	60 000,00 €	5 000,00 €
6168 Primes d'assurances	0,00 €	2 720,00 €	0,00 €	
6182 Doc. générale et Technique	9 000,00 €	6 369,72 €	8 000,00 €	2 500,00 €
6184 Versements à des organ.form.	4 000,00 €	3 876,00 €	5 000,00 €	
6225 Indemn. comptable,régisseur	1 000,00 €	0,00 €	1 200,00 €	
6226 Honoraires	491 830,00 €	464 310,21 €	310 050,00 €	45 000,00 €
6231 Annonces et insertions	211 400,00 €	222 314,94 €	158 000,00 €	20 000,00 €
6233 Foires et expositions	54 800,00 €	20 313,46 €	60 000,00 €	
6236 Catalogues et imprimés	141 400,00 €	100 352,16 €	120 000,00 €	
6237 Publications	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6238 Frais divers de publicité	51 070,00 €	48 326,87 €	55 000,00 €	5 000,00 €
6241 Transports de biens	0,00 €	120,00 €	0,00 €	
6247 Transp.collectifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6251 Voyages et déplacements	1 100,00 €	691,60 €	1 000,00 €	
6256 Missions	5 500,00 €	837,67 €	6 000,00 €	
6257 Réceptions	64 100,00 €	49 614,71 €	87 350,00 €	
6261 Frais d'affranchissement	9 500,00 €	8 874,81 €	11 000,00 €	
6262 Frais de télécommunication	16 500,00 €	15 686,13 €	14 000,00 €	
627 Services bancaires et assimil	700,00 €	572,60 €	200,00 €	
6281 Concours divers (cotisations)	10 000,00 €	8 578,00 €	10 000,00 €	
6288 Autres services	0,00 €	64 849,50 €	0,00 €	
637 Autres impôts & taxes	10 000,00 €	9 341,37 €	10 000,00 €	
Charges à caractère général	1 208 700,00 €	1 139 493,58 €	966 200,00 €	82 500,00 €
6332 Cotisations au FNAL				
6336 Cotisation CNG,CG de la FPT				
6338 Autres impôts & taxes				
64111 Rémunération principale (PT)				
64112 NBI,supl.familial & ind.résidenc				
64118 Autres indemnités (PT)				
64131 Rémunération				
64168 Autres emplois d'insertion				
6451 Cotisations à l'URSSAF				
6453 Cotisations caisses retraite				
6454 Cotisations ASSEDIC				
6456 Cotisations FNC suppl.fam.				
6457 Cotis. soc. liées apprentissage				
64731 Alloc.chôm.versées directem.				
6475 Médecine du travail, pharmacie				
64831 CPA Indemnités aux agents				
Charges de personnel	635 000,00 €	633 143,55 €	645 000,00 €	30 000,00 €
6541 Admission en non valeur créances irrécouv	1 360,00 €	1 358,06 €		
6542 Admission en non valeur créances éteintes	5 840,00 €	5 807,65 €		
65888 Autres charges de gestion courante	100,00 €	0,56 €	100,00 €	
	7 300,00 €	7 166,27 €	100,00 €	0,00 €
022 Dépenses imprévues Fonct.	9 860,48 €			31 229,39 €
Dépenses imprévues Fonct.	9 860,48 €	0,00 €	0,00 €	31 229,39 €

		Budget 20	Réalisé 20	Budget Primitif 21	DM 1 21
673	Titres annulés	33 000,00 €	31 829,31 €		
		2 000,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €	
		35 000,00 €	34 829,31 €	4 000,00 €	0,00 €
	TOTAL	1 895 860,48 €	1 814 632,71 €	1 615 300,00 €	143 729,39 €
	RECETTES				
002	Résultat de fonctionnement reporté	315 560,48 €			283 729,39 €
		315 560,48 €	0,00 €		283 729,39 €
6419	Remboursement sur rémunérations		985,78 €		
	Atténuation de charges	0,00 €	985,78 €	0,00 €	0,00 €
70631	Redevances à caractère sportif	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	
70688	Autres prestations de services	30 000,00 €	115 538,82 €	30 000,00 €	
70878	Remboursement par Autres redevables		13 253,64 €		
7088	Autres produits activités annexes				
	Produits des services	60 000,00 €	128 792,46 €	60 000,00 €	0,00 €
7362	Taxe de séjour	280 000,00 €	417 563,10 €	280 000,00 €	-80 000,00 €
7336	Droits de place				
	Impôts et taxes	280 000,00 €	417 563,10 €	280 000,00 €	-80 000,00 €
7472	Participation Région				
7473	Participation Département	18 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €	
74748	Participation Commune	1 036 300,00 €	1 036 300,00 €	1 061 300,00 €	
7478	Participation autres organismes	22 000,00 €	12 517,00 €	30 000,00 €	
	Dotations et participations	1 076 300,00 €	1 048 817,00 €	1 109 300,00 €	0,00 €
752	Revenus des immeubles	2 000,00 €	4 615,00 €	2 000,00 €	
757	Redevances		76 104,68 €		
7588	Produits divers de gestion	160 000,00 €	105 758,93 €	160 000,00 €	-60 000,00 €
	Autres produits de gestion courante	162 000,00 €	186 478,61 €	162 000,00 €	-60 000,00 €
773	Mandats annulés		163,67 €		
7718	Autres produits exceptionnels		1,00 €		
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	
	Produits exceptionnels	2 000,00 €	164,67 €	4 000,00 €	0,00 €
	TOTAL	1 895 860,48 €	1 782 801,62 €	1 615 300,00 €	143 729,39 €
	Résultat de l'exercice		-31 831,09 €		
	Report		315 560,48 €		
	Résultat de clôture		283 729,39 €		