

Ville de Châteaubriant

Ville de Châteaubriant

COMPTE ADMINISTRATIF 2020



I – BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

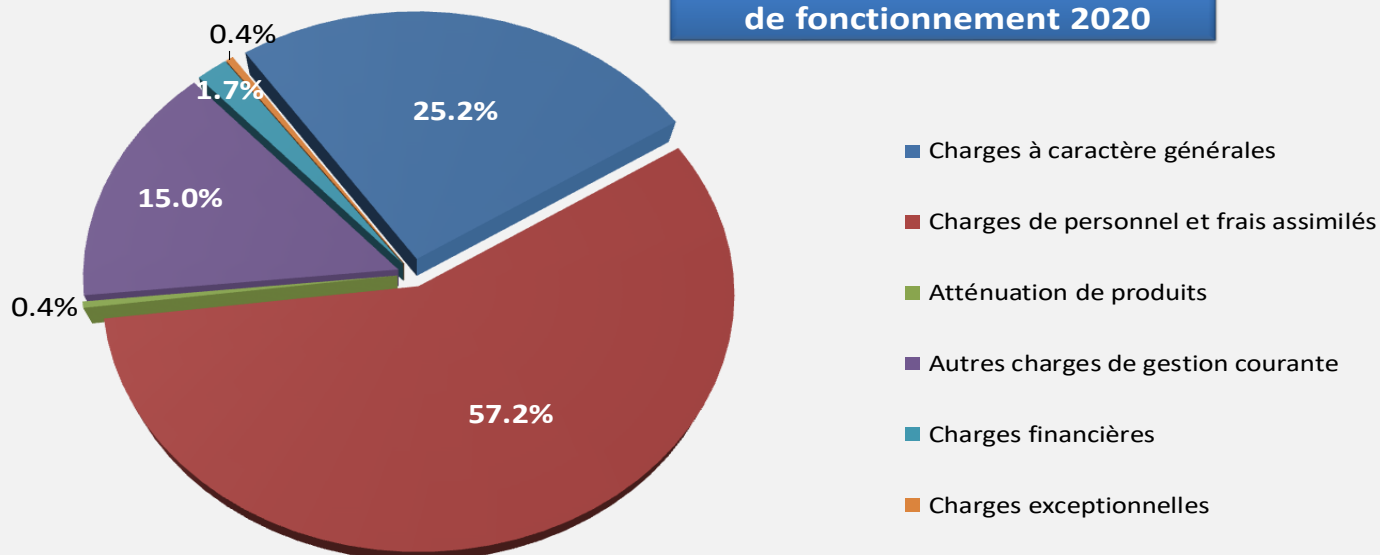
II – BUDGETS ANNEXES

I – LE BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE :

1. Les dépenses de fonctionnement, par chapitre

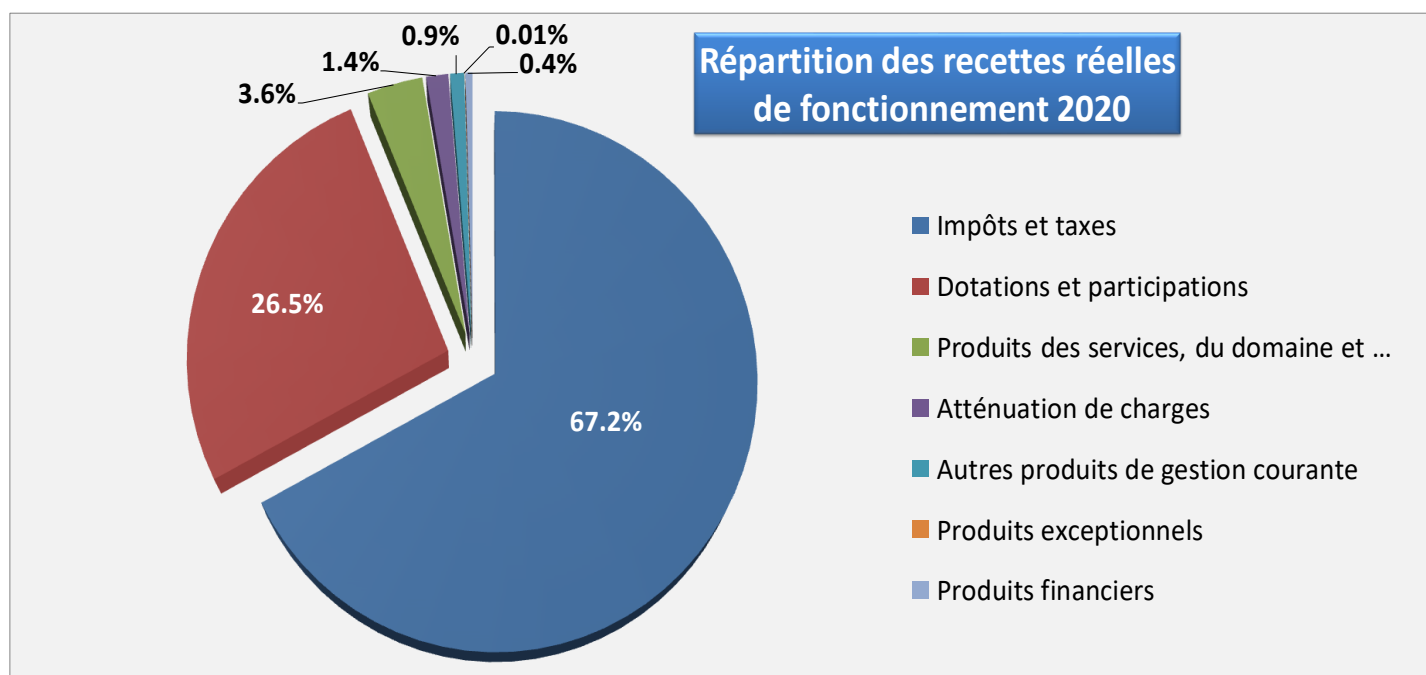
	Réalisations 2019	Crédits budgétés 2020	Réalisations 2020
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES	12 361 252.60 €	13 037 600.00 €	12 062 248.29 €
011 Charges à caractère générales	3 180 894.01 €	3 579 000.00 €	3 044 765.86 €
012 Charges de personnel et frais assimilés	7 058 341.40 €	7 189 000.00 €	6 899 725.79 €
014 Atténuation de produits	47 566.14 €	48 000.00 €	47 981.53 €
65 Autres charges de gestion courante	1 776 100.38 €	1 893 000.00 €	1 812 192.95 €
66 Charges financières	244 576.24 €	221 200.00 €	207 392.31 €
67 Charges exceptionnelles	53 774.43 €	107 400.00 €	50 189.85 €
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE	433 727.76 €	2 573 300.00 €	502 844.03 €
023 Virement à la section d'investissement		2 063 300.00 €	
042 Opérations d'ordre transfert entre sections	433 727.76 €	510 000.00 €	502 844.03 €
TOTAL DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES	12 794 980.36 €	15 610 900.00 €	12 565 092.32 €

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2020



2. Les recettes de fonctionnement, par chapitre

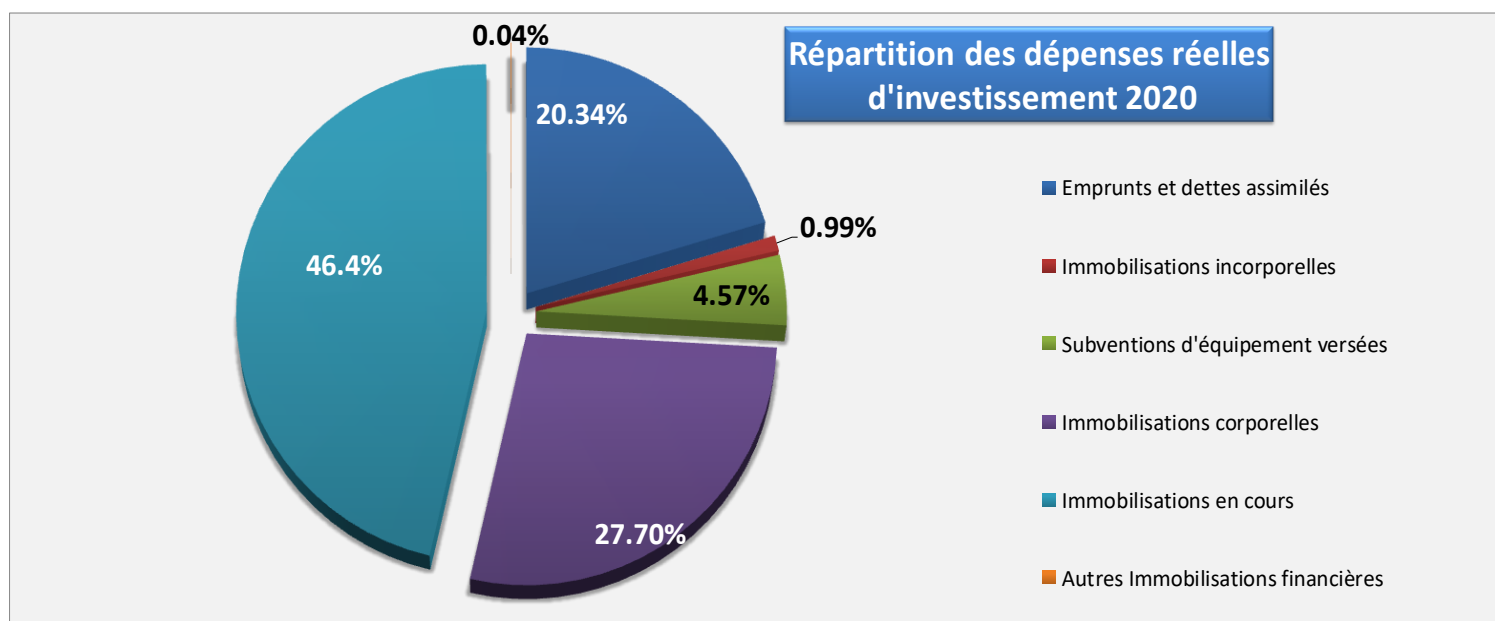
	Réalisations 2019	Crédits budgétés 2020	Réalisations 2020
TOTAL DES RECETTES RÉELLES	14 334 827.52 €	14 191 305.37 €	14 269 265.29 €
013 Atténuation de charges	216 210.43 €	165 500.00 €	200 280.48 €
70 Produits des services, du domaine et ...	760 345.51 €	723 000.00 €	507 194.45 €
73 Impôts et taxes	9 434 321.64 €	9 447 800.00 €	9 585 539.66 €
74 Dotations et participations	3 695 224.07 €	3 673 000.00 €	3 783 666.36 €
75 Autres produits de gestion courante	169 713.38 €	161 000.00 €	127 822.88 €
76 Produits financiers	2 247.95 €	1 005.37 €	863.18 €
77 Produits exceptionnels	56 764.54 €	20 000.00 €	63 898.28 €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	174 828.69 €	200 000.00 €	199 794.97 €
042 Opérations d'ordre transfert entre sections	174 828.69 €	200 000.00 €	199 794.97 €
002 Résultat de Fonctionnement reporté	773 203.91 €	1 219 594.63 €	1 219 594.63 €
TOTAL DES RECETTES BUDGÉTAIRES	15 282 860.12 €	15 610 900.00 €	15 688 654.89 €



Les dépenses d'investissement, par chapitre

	Réalisations 2019	Crédits budgétés 2020	Réalisations 2020
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES	4 784 486.83 €	7 467 996.44 €	5 813 053.94 €
13 Subventions d'équipement		54 000.00 €	
16 Emprunts et dettes assimilés	1 276 925.50 €	1 184 400.00 €	1 182 522.46 €
20 Immobilisations incorporelles	50 298.83 €	170 200.78 €	57 571.57 €
204 Subventions d'équipement versées	28 798.65 €	678 390.44 €	265 514.17 €
21 Immobilisations corporelles	353 226.40 €	1 724 029.62 €	1 610 242.34 €
23 Immobilisations en cours	3 071 715.99 €	3 648 575.60 €	2 694 627.73 €
26 Participations et créances rattachées	300.00 €		
27 Autres immobilisations financières	3 221.46 €	8 400.00 €	2 575.67 €
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE	519 941.07 €	590 000.00 €	572 516.72 €
040 Opérations d'ordre transfert entre sections	174 828.69 €	200 000.00 €	199 794.97 €
041 Opérations patrimoniales	345 112.38 €	390 000.00 €	372 721.75 €
001 Résultat d'investissement reporté	277 113.63 €	825 818.74 €	825 818.74 €
TOTAL DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES	5 581 541.53 €	8 883 815.18 €	7 211 389.40 €

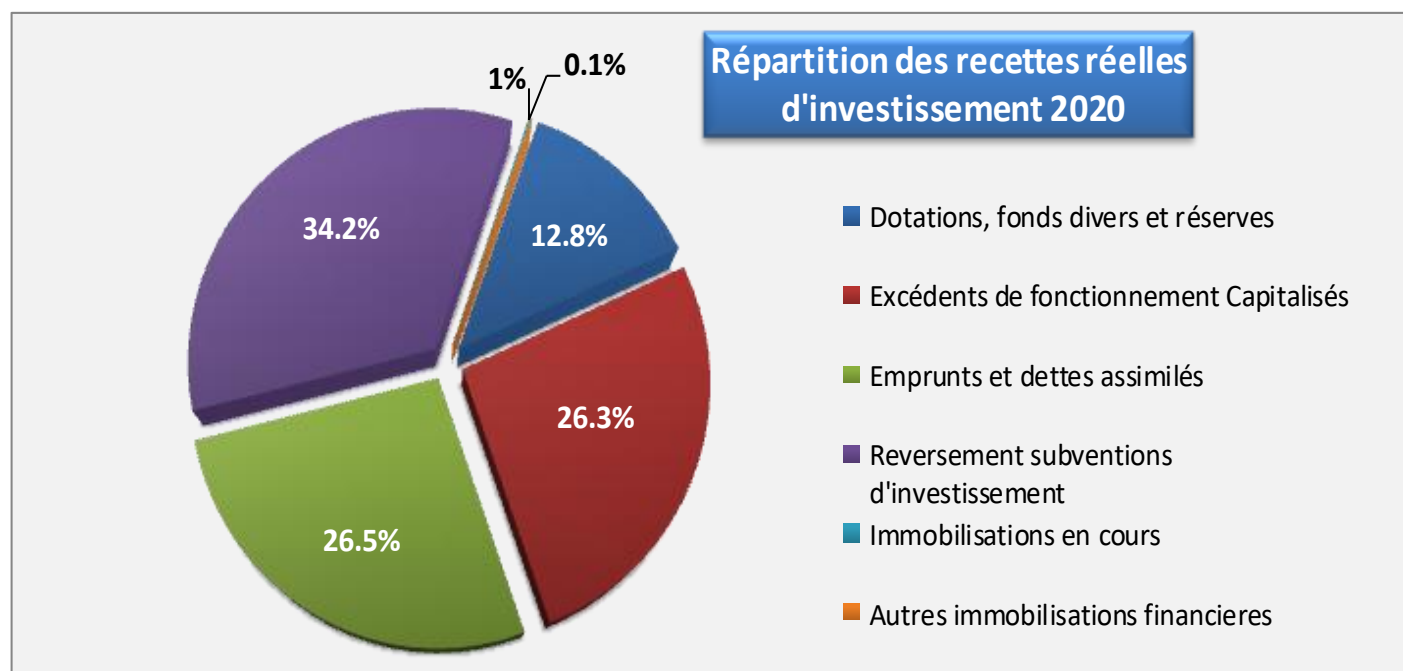
Il est à noter que des restes à réaliser 2020, d'un montant de 1 313 453.81 €, ont été reportés sur l'exercice 2021 dont le détail est annexé au Budget Primitif 2021.



Les recettes d'investissement, par chapitre

	Réalisations 2019	Crédits budgétés 2020	Réalisations 2020
TOTAL DES RECETTES RÉELLES	3 976 882.65 €	5 920 515.18 €	4 826 016.73 €
024 Cessions des immobilisations	236 070.34 €	80 000.00 €	
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 551 383.07 €	570 000.00 €	615 626.04 €
1068 Excédents de fonctionnement Capitalisés	830 822.64 €	1 268 285.13 €	1 268 285.13 €
13 Reversement subventions d'investissement	1 003 831.46 €	2 709 672.56 €	1 649 572.92 €
16 Emprunts et dettes assimilés	14 960.32 €	1 282 400.00 €	1 280 948.34 €
23 Immobilisations en cours	119 181.96 €		7 033.30 €
27 Autres immobilisations financières	220 632.86 €	10 157.49 €	4 551.00 €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	778 840.14 €	2 963 300.00 €	875 565.78 €
021 Virement de la section de fonctionnement		2 063 300.00 €	
040 Opérations d'ordre transfert entre sections	433 727.76 €	510 000.00 €	502 844.03 €
041 Opérations patrimoniales	345 112.38 €	390 000.00 €	372 721.75 €
TOTAL DES RECETTES BUDGÉTAIRES	4 755 722.79 €	8 883 815.18 €	5 701 582.51 €

Il est à noter que des restes à réaliser 2020, d'un montant de 720 839.28 €, ont été reportés sur l'exercice 2021 dont le détail est annexé au Budget Primitif 2021.



3. L'état récapitulatif

Le Compte administratif 2020 qui vous est soumis aujourd'hui, se présente de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Excédent 2020.....		1 903 967.94 €
Recettes réelles :	14 269 265.29 €	
Dépenses réelles :	12 062 248.29 €	
<i>Solde des opérations réelles :</i>	<u>2 207 017.00 €</u>	
Recettes d'ordre :	199 794.97 €	
Dépenses d'ordre :	502 844.03 €	
<i>Solde des opérations d'ordre :</i>	<u>-303 049.06 €</u>	
Résultat reporté 2019.....		1 219 594.63 €
Soit un résultat de Fonctionnement (A)		3 123 562.57 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Déficit 2020.....		-683 988.15 €
Recettes réelles :	3 557 731.60 €	
Dépenses réelles :	5 813 053.94 €	
<i>Solde des opérations réelles :</i>	<u>-2 255 322.34 €</u>	
Recettes d'ordre :	502 844.03 €	
Dépenses d'ordre :	199 794.97 €	
<i>Solde des opérations d'ordre :</i>	<u>303 049.06 €</u>	
<i>Compte 1068</i>	1 268 285.13 €	
Solde d'exécution de 2019.....		-825 818.74 €
Soit un résultat d'Investissement		-1 509 806.89 €
Déficit sur Restes à Réaliser.....		-592 614.53 €
	Recettes : 720 839.28 €	
	Dépenses : 1 313 453.81 €	
Besoin de financement en Investissement (B).....		-2 102 421.42 €

RESULTAT NET GLOBAL avec RAR (A-B).....	1 021 141.15 €
--	-----------------------

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Vous serez donc amenés après le vote du Compte Administratif à délibérer sur l'affectation du résultat de fonctionnement cumulé soit :

1 903 967.94 € (résultat 2020)

1 219 594.63 € (résultat 2019)

3 123 562.63 €

Il vous est proposé d'affecter :

- ✓ **2 102 421.42 €** au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » pour satisfaire le besoin de financement (déficit d'investissement : **1 509 806.89 €** et le déficit sur les restes à réaliser : **592 614.53 €**).

- ✓ le solde : **1 021 141.15 €** à l'excédent de fonctionnement reporté.

II – LES BUDGETS ANNEXES

1. Assainissement

Résultat de clôture cumulé 2020 :

Fonctionnement	256 981.52 €
Investissement	-83 934.82 €
Déficit RAR 2020	<u>121 073.30 €</u>
Résultat excédentaire	51 973.40 €

Y compris les restes à réaliser 2020 repris en section d'investissement lors du vote du Budget Primitif 2021.

Recettes	46 244.00 €
Dépenses	<u>167 317.30 €</u>
Déficit restes à réaliser	121 073.30 €

2. Bowling

Résultat de clôture cumulé 2020 :

Fonctionnement	- 4 453.22 €
Investissement	<u>43 762.57 €</u>
Résultat excédentaire	39 309.35 €

Pas de restes à réaliser 2020.

3. Energies Nouvelles

Résultat de clôture cumulé 2020 :

Fonctionnement	115 741.85 €
Investissement	17 754.50 €
Déficit RAR 2020	<u>113 155.14 €</u>
Résultat excédentaire	20 341.21 €

Y compris les restes à réaliser 2020 repris en section d'investissement lors du vote du Budget Primitif 2021

Recettes	0.00 €
Dépenses	<u>113 155.14 €</u>
Déficit restes à réaliser	113 155.14 €