

Budget Primitif 2021

Commune de REYRIEUX



BP 2021

Section fonctionnement

Chapitres	LIBELLES CHAPITRES	BP 2021	CA 2020	BP 2020	Ecart BP 2021 / CA 2020	Ecart BP 2021/ BP2020
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT						
13	Atténuations de charges	30 000,00	60 580,90	51 399,23	- 30 580,90	- 21 399,23
70	Produits et services	83 850,00	65 143,34	63 000,00	18 706,66	20 850,00
73	Impôts et taxes	4 427 239,15	3 915 715,39	3 865 562,00	511 523,76	561 677,15
74	Dotation et participations globale de fonctionnement	227 004,58	278 518,76	252 876,18	- 51 514,18	- 25 871,60
75	Autres produits de gestion courante	64 149,76	70 618,28	74 190,00	- 6 468,52	- 10 040,24
	Total recettes gestion courante	4 832 243,49	4 390 576,67	4 307 027,41	441 666,82	525 216,08
77	Produits exceptionnels	-	103 252,00	2 833,50	- 103 252,00	- 2 833,50
	Total recettes réelles de fonctionnement	4 832 243,49	4 493 828,67	4 309 860,91	338 414,82	522 382,58
42	Opérations d'ordre	178,00	30 958,84	178,00		-
	Total recettes de fonctionnement	4 832 421,49	4 524 787,51	4 310 038,91	307 633,98	522 382,58
2	Résultat de fct N-1 reporté ou anticipé	719 721,94	478 845,33	478 845,33	240 876,61	240 876,61
	Total recettes de fonctionnement cumulées	5 552 143,43	5 003 632,84	4 788 884,24	548 510,59	763 259,19
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
11	Achats et charges à caractère général	1 108 058,32	964 010,22	1 141 515,25	144 048,10	- 33 456,93
12	Charges de personnel	1 996 293,58	1 810 819,04	1 811 000,00	185 474,54	185 293,58
65	Autres charges de gestion courantes	499 074,01	525 829,09	547 962,31	- 26 755,08	- 48 888,30
14	Atténuation de produit	111 163,00	111 754,64	115 401,00	- 591,64	- 4 238,00
	Total dépenses de gestion courante	3 714 588,91	3 412 412,99	3 615 878,56	302 175,92	98 710,35
66	Charges financières	78 133,62	94 289,58	94 349,94	- 16 155,96	- 16 216,32
67	Charges exceptionnelles	5 132,00	-	-	5 132,00	5 132,00
22	Dépenses imprévues	100 000,00	-	144 823,00	100 000,00	- 44 823,00
	Total dépenses réelles de fonctionnement	3 897 854,53	3 506 702,57	3 855 051,50	391 151,96	42 803,03
42	Opérations d'ordre (amortissement, cession immos)	101 323,69	247 384,79	115 842,95	- 146 061,10	- 14 519,26
	Total dépenses de fonctionnement	3 999 178,22	3 754 087,36	3 970 894,45	245 090,86	28 283,77
23	Virement à la section investissement	1 552 965,21		817 989,48	1 552 965,21	734 975,73
2	Résultat de fct N-1 reporté ou anticipé			-	-	-
	Total dépenses de fonctionnement cumulées	5 552 143,43	3 754 087,36	4 788 883,93	1 798 056,07	763 259,50

BP 2021 -Section fonctionnement

Ecart BP 2021 / CA 2020

Dont :
133 K€ (Covid), DGS,
100 K€ dépenses imprévues

Recettes réelles de fonctionnement : + 338,4 K€

- Atténuations de charges : **-30,6K€** (baisse absentéisme - absence DGS 3 mois (7K€))
- Produits et services : **+ 18,7 K€** (dont + 18,6 K€ de périscolaire, +1,5 K€ redevance Galet)
- Impôts et taxes : **+ 511,5 K€**
- Dotation et participations globale de fonctionnement : **-51,5 K€** (dont dotation forfaitaire -16,8K€, DSR + 4,6K€, FCTVA +6,6K€, CAF -5,1K€, participations -3,1K€, compensation -37,6K€)
- Autres produits de gestion courante : **-6,5 K€** (revenus sur immeuble + 1,5K€, autres produits gestions courantes -8K€)
- Produits exceptionnels: **-103,2 K€**

Dépenses réelles de fonctionnement: +391,2 K€

- Achats et charges à caractère général : **+144 K€** (dont eau +7,3K€, énergie -20,8K€, carburant +6,3K€, masques + 5,6K€, contrats de prestations de service -13,6K€, entretien divers +63K€, locations immobilière -9,8K€, contentieux + 17,4K€, fêtes et cérémonies(Galet) + 36,3K€, instruction PC par GFP rattachement + 17,5K€)
- Charges de personnel : **+ 185,5 K€** (+ 1 DGS sur 9 mois, 1 assistante , - 4 mois C Coulon, + GVT, + saisonnier+ périscolaire+ temps complet et ½ tps thérapeutique en année pleine)
- Autres charges de gestion courantes : **- 26,7 K€** dont subventions - 37,6 K€ , CCAS +4K€, subvention CCDSV+4,7K€, formation +3,3 K€ , Indemnités élus + 5,3 K€, SIEA : -7,2 K€ , SDIS + 0,8 K€
- Atténuation de produit : **-0,6 K€** (dont SRU -4,5K€, FPIC +3,9K€)
- Charges financières : **- 16,1 K€**
- Charges exceptionnelles : **+ 5,1 K€** (remboursement billetterie spectacles)
- Dépenses imprévues : **+ 100 K€**

BP 2021 -Section fonctionnement

Ecart BP 2021 / BP 2020

Recettes réelles de fonctionnement : + 522,4 K€

- Atténuations de charges : **-21,4 K€** (baisse absentéisme)
- Produits et services : **+ 20,9K€** (dont + 29,4 K€ de périscolaire, -7 K€ redevance Galet)
- Impôts et taxes : **+ 561,7 K€**
- Dotation et participations globale de fonctionnement: **-25,9 K€** (dotation forfaitaire -10,9K€, DSR + 6,7K€, FCTVA -6K€, participations -0,6K€, compensation -37,4K€)
- Autres produits de gestion courante : **-10 K€** (revenus sur immeubles)
- Produits exceptionnels: **-2,8 K€**

Dépenses réelles de fonctionnement: + 42,8 K€

- Achats et charges à caractère général : **-33,5 K€** (dont entretiens divers + 37,9K€, eau +4K€, énergie -30K€, contrats presta services -11,3K€(resto scolaire) , produits entretien + 9 K€ (Covid), locations immobilières – 20 K€, honoraires + 13,4K€, contention + 10,4K€, publication -17,6K€), autres fournitures +,4,9K€ (masques)
- Charges de personnel : **+ 185,3 K€** (+ 1 DGS sur 10 mois, 1 assistante , - 4 mois C Coulon, + GVT, + saisonnier+ périscolaire)
- Autres charges de gestion courantes : **- 48,9 K€** dont subventions -52,9K€, CCAS +4K€, subvention CCDSV +2,3 K€, formation -6 K€ , Indemnités élus + 10,2 K€, SIEA : -6,6 K€, divers +0,1K€
- Atténuation de produit : **-4,2 K€** (SRU -7K€ FPIC + 2,7K€)
- Charges financières : **- 16,2 K€**
- Charges exceptionnelles: **+5,1 K€** (remboursement billetterie spectacles)
- Dépenses imprévues : **-44,8 K€**

BP 2021

Section investissement

Chapitres	LIBELLES CHAPITRES	BP 2021	CA 2020	BP 2020	Ecart BP 2021 / CA 2020	Ecart BP 2021/ BP2020
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT						
13	Subventions d'investissements	83 802,40	95,79	91 520,00	83 706,61	- 7 717,60
	Total recettes d'équipement	83 802,40	95,79	91 520,00	83 706,61	- 7 717,60
10	Dotations , fonds divers et réserves	333 007,00	237 286,65	392 073,00	95 720,35	- 59 066,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisé	529 823,54	663 455,82	663 455,82	- 133 632,28	- 133 632,28
165	Dépôts et cautionnements reçus	-	4 682,40	-	- 4 682,40	-
24	Produits de cessions d'immobilisation	-	-	-	-	-
	Total recettes financières	862 830,54	905 424,87	1 055 528,82	- 42 594,33	- 192 698,28
	Total recettes réelles d'investissement	946 632,94	905 520,66	1 147 048,82	41 112,28	- 200 415,88
40	Ordres transfert entre sections (amortissements immos)	95 793,69	247 384,79	115 842,95	- 151 591,10	- 20 049,26
	Total recettes d'investissement cumulées	2 595 391,84	1 152 905,45	1 262 891,77	1 442 486,39	1 332 500,07
	Reste à réaliser	92 073,00	92 073,00	100 089,00	-	- 8 016,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
20-21-23	Total dépenses d'équipements	1 338 952,05	601 579,28	724 439,70	737 372,77	614 512,35
10226	Dotations fonds divers et réserves (TA)	-	-	-	-	-
1641	Remboursements d'emprunts et dettes (capital)	593 929,61	593 929,61	593 930,00	-	0,39
20	Dépenses imprévues	132 508,64	-	98 877,73	132 508,64	33 630,91
	Total dépenses financières	726 438,25	593 929,61	692 807,73	132 508,64	33 630,52
	Total dépenses réelles d'investissement	2 065 390,30	1 195 508,89	1 417 247,43	869 881,41	648 142,87
40	Opération ordre transfert entre sections	178,00	30 958,84	178,00	- 30 780,84	-
	Total dépenses d'investissement	2 065 568,30	1 226 467,73	1 417 425,43	839 100,57	648 142,87
1	Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé	583 827,71	510 265,43	510 265,43	73 562,28	73 562,28
	Total dépenses d'investissement cumulées	2 649 396,01	1 736 733,16	1 927 690,86	912 662,85	721 705,15
	Reste à réaliser	38 068,83	38 068,83	253 279,39	-	- 215 210,56

BP 2021 – Section investissement

Ecart BP 2021/CA 2020-BP 2020

	Ecart/CA 2020	Ecart/BP 2020
<u>Ressources réelles d'investissement:</u>	+ 41,1 K€	-200,4 K€
• Subventions :	+ 83,7 K€	- 7,7 K€
• FCTVA :	+ 104,7 K€	+ 12,6 K€
• Taxe aménagement :	- 9 K€	- 71,7 K€
• Dépôts et cautionnements :	- 4,7 K€	
• Excédent de fct capitalisé:	- 133,6 K€	-133,6 K€
<u>Dépenses réelles d'investissement :</u>	+ 869,9 K€	+648,1 K€
• Equipements:	+ 737,4 K€	+614,5 K€
• Dépenses imprévues :	+ 132,5 K€	+ 33,6 K€