



# Ville de Tarbes

Conseil municipal du 17 mai 2021

## COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Document de synthèse



**Pôle Prospective, Administration générale et Ressources**  
Service Finances, Evaluation, Conseil et Gestion

*Document établi le 4 mai 2021*



# SOMMAIRE

## **PRESENTATION CONSOLIDÉE..... p.3**

Chiffres clés consolidés et évolution 2019 / 2020.....	pp.4 et 4bis
Consolidation détaillée des CA 2020.....	p.5
Épargne de gestion consolidée.....	p.6
Impact de la crise sanitaire sur l'épargne de gestion.....	p.6

## **PRESENTATION PAR BUDGET..... p.7**

Budget principal.....	pp. 8-9
Budget annexe Restauration collective.....	p.10
Budget annexe Centre de santé.....	p.11
Budget annexe Espace Brauhauban.....	p.12

# **PRESENTATION CONSOLIDEE**

# CHIFFRES CLES CONSOLIDES 2020

	CA 2019	CA 2020	Evolution	
<b>INVESTISSEMENT</b>				
<b>Recettes réelles</b>	<b>29 305 703,31</b>	<b>16 871 218,39</b>	<b>-12 434 484,92</b>	<b>-42,43 %</b>
<b>Emprunt nouveau</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>12 600 000,01</b>	<b>3 600 000,01</b>	<b>40,00 %</b>
<i>Emprunt refinancé</i>	<i>6 086 580,58</i>			
Autres recettes	14 219 122,73	4 271 218,38	-9 947 904,35	-69,96 %
<b>Dépenses réelles</b>	<b>34 418 024,35</b>	<b>23 109 480,68</b>	<b>-11 308 543,67</b>	<b>-32,86 %</b>
<b>Remboursement capital de la dette</b>	<b>7 257 967,40</b>	<b>6 488 938,29</b>	<b>-769 029,11</b>	<b>-10,60 %</b>
<i>Emprunt refinancé (en op° réelles)</i>	<i>5 633 910,50</i>			
<b>Dépenses réelles d'équipement (hors dette)</b>	<b>21 526 146,45</b>	<b>16 620 542,39</b>	<b>-4 905 604,06</b>	<b>-22,79 %</b>
<i>taux de réalisation dépenses réelles</i>	<i>71,35 %</i>		<i>63,29 %</i>	
<i>taux après reports</i>	<i>87,12 %</i>		<i>83,69 %</i>	
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
<b>Recettes réelles</b>	<b>78 917 618,56</b>	<b>67 563 915,89</b>	<b>-11 353 702,67</b>	<b>-14,39 %</b>
Fiscalité directe locale	27 694 816,00	27 435 339,00	-259 477,00	-0,94 %
Fiscalité indirecte et autres taxes ou red.	2 944 561,06	2 658 244,00	-286 317,06	-9,72 %
Attribution de compensation	9 069 981,88	9 069 981,88	0,00	0,00 %
FPIC	776 534,00	776 534,00	0,00	0,00 %
Allocations fiscales compensatrices	1 693 425,00	1 762 799,00	69 374,00	4,10 %
DGF - part forfaitaire, DSU, DNP	13 107 235,00	13 469 207,00	361 972,00	2,76 %
Autres dotations de l'Etat	305 507,42	321 104,08	15 596,66	5,11 %
Autres subventions et participations	1 794 426,05	2 590 703,48	796 277,43	44,38 %
Produits de gestion courante	10 670 512,40	4 864 126,33	-5 806 386,07	-54,42 %
Remboursements de frais et de personnel	4 766 554,49	4 272 213,65	-494 340,84	-10,37 %
Produits à reverser	4 573 982,57			
Produits financiers	62 288,63	25 366,54	-36 922,09	-59,28 %
Produits exceptionnels autres	215 785,06	84 468,33	-131 316,73	-60,86 %
Produits de cessions	1 182 009,00	231 328,60	-950 680,40	-80,43 %
Provisions - reprises	60 000,00	2 500,00	-57 500,00	-95,83 %
<b>Dépenses réelles</b>	<b>66 721 341,08</b>	<b>61 211 414,92</b>	<b>-5 509 926,16</b>	<b>-8,26 %</b>
Charges à caractère général	11 292 506,27	12 144 512,10	852 005,83	7,54 %
Charges de personnel	33 148 164,76	31 504 327,30	-1 643 837,46	-4,96 %
Subventions et participations	13 293 426,23	13 795 534,83	502 108,60	3,78 %
Autres charges diverses de gestion courante	785 135,79	639 996,47	-145 139,32	-18,49 %
Charges financières	1 741 116,54	1 057 178,40	-683 938,14	-39,28 %
Charges exceptionnelles	576 900,41	1 624 316,12	1 047 415,71	181,56 %
Atténuations de produits	4 977 557,82	22 672,91	-4 954 884,91	-99,54 %
Provisions - dotations	906 533,26	422 876,79	-483 656,47	-53,36 %
<b>TOTAL GENERAL</b>				
<b>Recettes globales</b>	<b>122 450 641,90</b>	<b>98 780 601,78</b>	<b>-23 670 040,12</b>	<b>-19,33 %</b>
<b>Dépenses globales</b>	<b>117 229 534,45</b>	<b>93 608 812,20</b>	<b>-23 620 722,25</b>	<b>-20,15 %</b>
<b>Excédent global de clôture (avant reports)</b>	<b>5 221 107,45</b>	<b>5 171 789,58</b>	<b>-49 317,87</b>	<b>-0,94 %</b>
<b>Excédent disponible après reports</b>	<b>6 749 641,89</b>	<b>4 156 892,99</b>	<b>-2 592 748,90</b>	<b>-38,41 %</b>
<b>DETTE CONSOLIDEE (avec BA E&amp;A)</b>				
	<b>CA 2019</b>	<b>CA 2020</b>	<b>Evolution</b>	
<b>Dette - encours au 1er janvier</b>	<b>52 539 603</b>	<b>54 734 306</b>	2 194 703	4,18 %
Capital remboursé (annuité)	7 257 967	6 488 938	-769 029	-10,60 %
Emprunt nouveau (capital)	9 452 670	12 600 000	3 147 330	33,30 %
<b>Dette - encours au 31 décembre (*)</b>	<b>54 734 306</b>	<b>60 845 368</b>	6 111 062	11,16 %
<b>Evolution de l'endettement</b>	<b>2 194 703</b>	<b>6 111 062</b>		
(*) avec 4,3 M€ de 2019 réalisés en 2020 après reports et 2,6 M € restant à réaliser en 2021 (rappel dette au 1er janvier 2001 : 92 249 936 €)				
<b>EPARGNE NETTE DE GESTION</b>	<b>3 756 741</b>	<b>- 93 746</b>	<b>-3 850 487</b>	<b>-102,50 %</b>

## CHIFFRES CLES CONSOLIDES 2020

### A PERIMETRE CONSTANT DE SERVICES PUBLICS

(neutralisé des services publics de l'eau et de l'assainissement transférés au 01/01/2020 et du service public centre de santé municipal créé au 01/10/2020)

	CA 2019	CA 2020	Evolution	
	HORS BA E&A	HORS BA CS		
<b>INVESTISSEMENT</b>				
<b>Recettes réelles</b>	<b>23 358 189,30</b>	<b>16 871 218,39</b>	<b>-6 486 970,91</b>	<b>-27,77 %</b>
<b>Emprunt nouveau</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>12 600 000,01</b>	<b>3 600 000,01</b>	<b>40,00 %</b>
<i>dont emprunt refinancé</i>	<i>5 776 747,12</i>			
Autres recettes	8 581 442,18	4 271 218,38	-4 310 223,80	-50,23 %
<b>Dépenses réelles</b>	<b>29 160 132,89</b>	<b>22 834 848,99</b>	<b>-6 325 283,90</b>	<b>-21,69 %</b>
<b>Remboursement capital de la dette</b>	<b>6 941 984,89</b>	<b>6 214 918,25</b>	<b>-727 066,64</b>	<b>-10,47 %</b>
<i>dt emprunt refinancé (en op° réelles)</i>	<i>5 324 077,04</i>			
<b>Dépenses réelles d'équipement (hors dette)</b>	<b>16 894 070,96</b>	<b>16 619 930,74</b>	<b>-274 140,22</b>	<b>-1,62 %</b>
<i>taux de réalisation dépenses réelles</i>	<i>73,27 %</i>		#DIV/0!	
<i>taux après reports</i>	<i>93,90 %</i>		#DIV/0!	

<b>FONCTIONNEMENT</b>				
<b>Recettes réelles</b>	<b>69 173 064,17</b>	<b>67 501 271,20</b>	<b>-1 671 792,97</b>	<b>-2,42 %</b>
Fiscalité directe locale	27 694 816,00	27 435 339,00	-259 477,00	-0,94 %
Fiscalité indirecte et autres taxes ou red.	2 944 561,06	2 658 244,00	-286 317,06	-9,72 %
Attribution de compensation	9 069 981,88	9 069 981,88	0,00	0,00 %
FPIC	776 534,00	776 534,00	0,00	0,00 %
Allocations fiscales compensatrices	1 693 425,00	1 762 799,00	69 374,00	4,10 %
DGF - part forfaitaire, DSU, DNP	13 107 235,00	13 469 207,00	361 972,00	2,76 %
Autres dotations de l'Etat	305 507,42	307 236,08	1 728,66	0,57 %
Autres subventions et participations	1 794 426,05	2 590 703,48	796 277,43	44,38 %
Produits de gestion courante	5 515 005,07	4 840 149,10	-674 855,97	-12,24 %
Remboursements de frais et de personnel	4 766 554,49	4 272 213,65	-494 340,84	-10,37 %
Produits financiers	61 290,14	567,08	-60 723,06	-99,07 %
Produits exceptionnels autres	201 719,06	84 468,33	-117 250,73	-58,13 %
Produits de cessions	1 182 009,00	231 328,60	-950 680,40	-80,43 %
Provisions - reprises	60 000,00	2 500,00	-57 500,00	-95,83 %
<b>Dépenses réelles</b>	<b>59 925 778,01</b>	<b>61 115 934,74</b>	<b>1 190 156,73</b>	<b>1,99 %</b>
Charges à caractère général	10 610 058,24	12 129 401,10	1 519 342,86	14,32 %
Charges de personnel	32 092 709,81	31 450 005,58	-642 704,23	-2,00 %
Subventions et participations	13 293 426,23	13 795 534,83	502 108,60	3,78 %
Autres charges diverses de gestion courante	707 164,18	638 748,47	-68 415,71	-9,67 %
Charges financières	1 724 759,91	1 032 378,94	-692 380,97	-40,14 %
Charges exceptionnelles	564 321,03	1 624 316,12	1 059 995,09	187,84 %
Atténuations de produits	26 805,35	22 672,91	-4 132,44	-15,42 %
Provisions - dotations	906 533,26	422 876,79	-483 656,47	-53,35 %

<b>TOTAL GENERAL</b>				
<b>Recettes réelles globales</b>	<b>104 473 492,63</b>	<b>98 742 756,55</b>	<b>-5 730 736,08</b>	<b>-5,49 %</b>
<b>Dépenses réelles globales</b>	<b>102 870 623,71</b>	<b>93 537 519,83</b>	<b>-9 333 103,88</b>	<b>-9,07 %</b>
<b>Excédent global de clôture (avant reports)</b>	<b>1 602 868,92</b>	<b>5 205 236,72</b>	<b>3 602 367,80</b>	<b>224,75 %</b>
<b>Excédent disponible après reports</b>	<b>3 644 539,47</b>	<b>4 190 527,09</b>	<b>545 987,62</b>	<b>14,98 %</b>

<b>DETTE CONSOLIDEE (hors BA E&amp;A)</b>				
	CA 2019	CA 2020	Evolution	
<b>Dettes - encours au 1er janvier</b>	<b>51 049 308</b>	<b>53 559 994</b>	<b>2 510 686</b>	<b>4,92 %</b>
Capital remboursé (annuité)	6 941 984	5 940 898	-1 001 086	-14,42 %
Emprunt nouveau (capital)	9 452 670	12 600 000	3 147 330	33,30 %
<b>Dettes - encours au 31 décembre (*)</b>	<b>53 559 994</b>	<b>60 219 095</b>	<b>6 659 102</b>	<b>12,43 %</b>
<b>Evolution de l'endettement</b>	<b>2 510 686</b>	<b>6 659 102</b>		

(\*) avec 4,3 M€ de 2019 réalisés en 2020 après reports et 2,6 M€ restant à réaliser en 2021

Les opérations de remboursement par la CATLP ont été neutralisées ici, données nettes

(rappel dette au 1er janvier 2001 : 92 249 936 €)

<b>EPARGNE NETTE DE GESTION</b>	<b>1 123 732</b>	<b>- 60 911</b>	<b>-1 184 643</b>	<b>-105,42 %</b>
---------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------

(hors BA E&A)

# CONSOLIDATION DETAILLEE

## COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

	BUDGET PRINCIPAL	BUDGETS ANNEXES <small>(HT sauf Arsenal et partie cuisine centrale de Restauration collective)</small>				TOTAL CONSOLIDE CA 2020	TOTAL CONSOLIDE CA 2019 <small>(rappel)</small>	Evolution	
		RESTAURATION	CENTRE SANTÉ	BRAUHAUBAN	TOTAL BA				
<b>INVESTISSEMENT</b>									
<b>RECETTES</b>									
Emprunt nouveau	12 600 000,01					12 600 000,01	15 086 580,58	-2 486 580,57	-16,5%
Autres recettes (dotations, subventions, réserves, ...)	3 705 831,83	247 063,25		318 323,30	565 386,55	4 271 218,38	14 219 122,73	-9 947 904,35	-70,0%
<b>sous-total recettes réelles</b>	<b>16 305 831,84</b>	<b>247 063,25</b>	<b>0,00</b>	<b>318 323,30</b>	<b>565 386,55</b>	<b>16 871 218,39</b>	<b>29 305 703,31</b>	<b>-12 434 484,92</b>	<b>-42,4%</b>
Opérations d'ordre (prod. cessions, + values, amort, ...)	7 038 028,96	54 062,00		308 236,71	362 298,71	7 400 327,67	10 368 284,79	-2 967 957,12	-28,6%
<b>Solde d'exécution - Excédent de financement n-1 (001)</b>							<b>49 463,08</b>	<b>-49 463,08</b>	<b>-100,0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23 343 860,80</b>	<b>301 125,25</b>	<b>0,00</b>	<b>626 560,01</b>	<b>927 685,26</b>	<b>24 271 546,06</b>	<b>39 723 451,18</b>	<b>-15 451 905,12</b>	<b>-38,9%</b>
<b>DEPENSES</b>									
Dettes (remboursement du capital)	6 208 274,38	60 242,94		220 420,97	280 663,91	6 488 938,29	12 891 877,90	-6 402 939,61	-49,7%
Dépenses d'équipement (travaux, subventions, ...)	16 454 249,59	113 314,84	611,65	52 366,31	166 292,80	16 620 542,39	21 526 146,45	-4 905 604,06	-22,8%
<b>sous-total dépenses réelles</b>	<b>22 662 523,97</b>	<b>173 557,78</b>	<b>611,65</b>	<b>272 787,28</b>	<b>446 956,71</b>	<b>23 109 480,68</b>	<b>34 418 024,35</b>	<b>-11 308 543,67</b>	<b>-32,9%</b>
Opérations d'ordre (régulariser, - values, reprise excéd, ...)	244 963,11			214 226,38	214 226,38	459 189,49	1 896 378,27	-1 437 188,78	-75,8%
<b>Solde d'exécution - Besoin de financement n-1 (001)</b>	<b>1 429 939,70</b>	<b>51 188,77</b>		<b>92 270,97</b>	<b>143 459,74</b>	<b>1 573 399,44</b>	<b>4 982 448,00</b>	<b>-3 409 048,56</b>	<b>-68,4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24 337 426,78</b>	<b>224 746,55</b>	<b>611,65</b>	<b>579 284,63</b>	<b>804 642,83</b>	<b>25 142 069,61</b>	<b>41 296 850,62</b>	<b>-16 154 781,01</b>	<b>-39,1%</b>
<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>	<b>-993 565,98</b>	<b>76 378,70</b>	<b>-611,65</b>	<b>47 275,38</b>	<b>123 042,43</b>	<b>-870 523,55</b>	<b>-1 573 399,44</b>	<b>702 875,89</b>	<b>44,7%</b>
<b>FONCTIONNEMENT</b>									
<b>RECETTES</b>									
Fiscalité directe locale	27 435 339,00					27 435 339,00	27 694 816,00	-259 477,00	-0,9%
Fiscalité indirecte et autres taxes ou redevances	2 658 244,00					2 658 244,00	2 944 561,06	-286 317,06	-9,7%
Attribution de compensation (reversée par intercommunalité)	9 069 981,88					9 069 981,88	9 069 981,88	0,00	0,0%
Fonds de péréquation des ressources interco. et communales	776 534,00					776 534,00	776 534,00	0,00	0,0%
Allocations fiscales compensatrices de l'Etat	1 762 799,00					1 762 799,00	1 693 425,00	69 374,00	4,1%
Dotations globale de fonctionnement - part forfaitaire	6 639 475,00					6 639 475,00	6 543 715,00	95 760,00	1,5%
Dotations de solidarité urbaine	5 629 671,00					5 629 671,00	5 439 124,00	190 547,00	3,5%
Dotations nationales de péréquation	1 200 061,00					1 200 061,00	1 124 396,00	75 665,00	6,7%
Autres dotations de l'Etat	321 104,08					321 104,08	305 507,42	15 596,66	5,1%
Autres subventions, dotations et participations	2 276 835,48	300 000,00	13 868,00		313 868,00	2 590 703,48	1 794 426,05	796 277,43	44,4%
Produits de gestion courante, recettes d'exploitation	2 315 272,97	1 969 071,07	23 977,23	555 805,06	2 548 853,36	4 864 126,33	10 670 512,40	-5 806 386,07	-54,4%
Remboursements de frais, charges et personnel mad	4 272 213,65					4 272 213,65	4 766 554,49	-494 340,84	-10,4%
Produits à reverser							4 573 982,57		
Produits financiers	25 366,54					25 366,54	62 288,63	-36 922,09	-59,3%
Produits exceptionnels (hors produits de cessions)	82 895,93	957,16		615,24	1 572,40	84 468,33	215 785,06	-131 316,73	-60,9%
Produits de cessions	231 328,60					231 328,60	1 182 009,00	-950 680,40	-80,4%
Provisions - reprises	2 500,00					2 500,00	60 000,00	-57 500,00	-95,8%
<b>sous-total recettes réelles</b>	<b>64 699 622,13</b>	<b>2 270 028,23</b>	<b>37 845,23</b>	<b>556 420,30</b>	<b>2 864 293,76</b>	<b>67 563 915,89</b>	<b>78 917 618,56</b>	<b>-11 353 702,67</b>	<b>-14,4%</b>
Opérations d'ordre (- values, amortissements, ...)	99 963,11			214 226,38	214 226,38	314 189,49	739 436,23	-425 246,74	-57,5%
<b>Solde d'exécution - Excédent de financement n-1 (002)</b>	<b>6 271 955,68</b>	<b>216 510,80</b>		<b>142 483,86</b>	<b>358 994,66</b>	<b>6 630 950,34</b>	<b>3 070 135,93</b>	<b>3 560 814,41</b>	<b>116,0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71 071 540,92</b>	<b>2 486 539,03</b>	<b>37 845,23</b>	<b>913 130,54</b>	<b>3 437 514,80</b>	<b>74 509 055,72</b>	<b>82 727 190,72</b>	<b>-8 218 135,00</b>	<b>-9,9%</b>
<b>DEPENSES</b>									
Charges à caractère général	10 618 545,81	1 278 384,18	15 111,00	232 471,11	1 525 966,29	12 144 512,10	11 292 506,27	852 005,83	7,5%
Charges de personnel	30 241 427,15	983 668,27	54 321,72	224 910,16	1 262 900,15	31 504 327,30	33 148 164,76	-1 643 837,46	-5,0%
Subventions et participations	13 795 534,83					13 795 534,83	13 293 426,23	502 108,60	3,8%
Autres charges diverses de gestion courante	638 744,74	1,62	1 248,00	2,11	1 251,73	639 996,47	785 135,79	-145 139,32	-18,5%
Charges financières (dont intérêts de la dette)	1 021 324,91	7 831,79		28 021,70	35 853,49	1 057 178,40	1 741 116,54	-683 938,14	-39,3%
Charges exceptionnelles (annul. titres, ...)	1 622 549,04	392,08		1 375,00	1 767,08	1 624 316,12	576 900,41	1 047 415,71	181,6%
Atténuations de produits	22 672,91				0,00	22 672,91	4 977 557,82	-4 954 884,91	-99,5%
Provisions - dotations	422 876,79					422 876,79	906 533,26	-483 656,47	-53,4%
<b>sous-total dépenses réelles</b>	<b>58 383 676,18</b>	<b>2 270 277,94</b>	<b>70 680,72</b>	<b>486 780,08</b>	<b>2 827 738,74</b>	<b>61 211 414,92</b>	<b>66 721 341,08</b>	<b>-5 509 926,16</b>	<b>-8,3%</b>
Opérations d'ordre (prod. cessions, + values, amort, ...)	6 893 028,96	54 062,00		308 236,71	362 298,71	7 255 327,67	9 211 342,75	-1 956 015,08	-21,2%
<b>TOTAL</b>	<b>65 276 705,14</b>	<b>2 324 339,94</b>	<b>70 680,72</b>	<b>795 016,79</b>	<b>3 190 037,45</b>	<b>68 466 742,59</b>	<b>75 932 683,83</b>	<b>-7 465 941,24</b>	<b>-9,8%</b>
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 794 835,78</b>	<b>162 199,09</b>	<b>-32 835,49</b>	<b>118 113,75</b>	<b>247 477,35</b>	<b>6 042 313,13</b>	<b>6 794 506,89</b>	<b>-752 193,76</b>	<b>-11,1%</b>
<b>RESULTAT GLOBAL DE CLÔTURE</b>	<b>4 801 269,80</b>	<b>238 577,79</b>	<b>-33 447,14</b>	<b>165 389,13</b>	<b>370 519,78</b>	<b>5 171 789,58</b>	<b>5 221 107,45</b>	<b>-49 317,87</b>	<b>-0,9%</b>
<b>REPORTS</b>									
Restes à réaliser en dépenses	5 302 123,09	4 286,80	186,96	49 621,37	54 095,13	5 356 218,22	4 757 773,16	598 445,06	12,6%
Restes à réaliser en recettes	4 341 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 321,63	6 286 307,60	-1 944 985,97	-30,9%
<b>SOLDE DES RESTES A REALISER</b>	<b>-960 801,46</b>	<b>-4 286,80</b>	<b>-186,96</b>	<b>-49 621,37</b>	<b>-54 095,13</b>	<b>-1 014 896,59</b>	<b>1 528 534,44</b>	<b>-2 543 431,03</b>	<b>-166,4%</b>
<b>EXCEDENT DISPO. APRES REPORTS</b>	<b>3 840 468,34</b>	<b>234 290,99</b>	<b>-33 634,10</b>	<b>115 767,76</b>	<b>316 424,65</b>	<b>4 156 892,99</b>	<b>6 749 641,89</b>	<b>-2 592 748,90</b>	<b>-38,4%</b>
<b>Rappel 2019</b>	<b>3 285 544,81</b>	<b>-3 044,48</b>		<b>-17 052,33</b>		<b>6 749 641,89</b>			

à compléter par l'excédent dispo après reports du BA Eau & Asst = 3 105 102,42 € (réintégré au budget principal puis réaffecté en partie à la CATLP, nouveau gestionnaire)

## EPARGNE DE GESTION CONSOLIDEE

EPARGNE CA 2020 soldes intermédiaires de gestion	Budget principal	BA Restauration collective	BA Centre de santé	BA Espace Brauhauban	TOTAL
Produits réels de fonctionnement courant	64 360 031	1 969 071	37 845	555 805	66 922 752
- Charges réelles de fonctionnement courant	55 439 802	2 262 054	70 681	457 383	58 229 920
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>8 920 229</b>	<b>-292 983</b>	<b>-32 835</b>	<b>98 422</b>	<b>8 692 832</b>
<b>+ solde exceptionnel large (*)</b>	<b>-1 909 653</b>	<b>300 565</b>	<b>0</b>	<b>-760</b>	<b>-1 609 848</b>
= Produits exceptionnels larges	82 896	300 957	0	615	384 468
- Charges exceptionnelles larges	1 992 549	392	0	1 375	1 994 316
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>7 010 576</b>	<b>7 582</b>	<b>-32 835</b>	<b>97 662</b>	<b>7 082 984</b>
- Intérêts de la dette (**)	925 958	7 832	0	28 022	961 812
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>6 084 617</b>	<b>-250</b>	<b>-32 835</b>	<b>69 640</b>	<b>6 121 172</b>
- Remboursement de la dette en capital (**)	5 934 254	60 243	0	220 421	6 214 918
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>150 363</b>	<b>-60 493</b>	<b>-32 835</b>	<b>-150 781</b>	<b>-93 746</b>

EPARGNE CA 2019 (rappel) soldes intermédiaires de gestion	Budget principal	BA Restauration collective	BA Eau & Asst	BA Espace Brauhauban	TOTAL
Produits réels de fonctionnement courant	64 519 286	2 469 821	9 729 490	739 379	77 457 976
- Charges réelles de fonctionnement courant	54 785 231	2 384 266	6 766 627	467 200	64 403 324
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>9 734 056</b>	<b>85 555</b>	<b>2 962 863</b>	<b>272 179</b>	<b>13 054 652</b>
<b>+ solde exceptionnel large (*)</b>	<b>-931 411</b>	<b>9 572</b>	<b>912</b>	<b>3</b>	<b>-920 924</b>
= Produits exceptionnels larges	253 434	9 572	15 064	3	278 074
- Charges exceptionnelles larges	1 184 845	0	14 153	0	1 198 998
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>8 802 645</b>	<b>95 126</b>	<b>2 963 774</b>	<b>272 182</b>	<b>12 133 727</b>
- Intérêts de la dette (**)	1 034 327	10 540	14 783	59 369	1 119 019
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>7 768 318</b>	<b>84 586</b>	<b>2 948 991</b>	<b>212 813</b>	<b>11 014 708</b>
- Remboursement de la dette en capital (**)	6 680 410	58 147	315 983	203 428	7 257 967
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>1 087 908</b>	<b>26 439</b>	<b>2 633 009</b>	<b>9 385</b>	<b>3 756 741</b>

EPARGNE DE GESTION - CONSOLIDATION	CA 2019	CA 2020	Différence
Produits réels de fonctionnement courant	77 457 976	66 922 752	-10 535 223
- Charges réelles de fonctionnement courant	64 403 324	58 229 920	-6 173 404
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>13 054 652</b>	<b>8 692 832</b>	<b>-4 361 820</b>
<b>+ solde exceptionnel large (*)</b>	<b>-920 924</b>	<b>-1 609 848</b>	<b>-688 923</b>
= Produits exceptionnels larges	278 074	384 468	106 395
- Charges exceptionnelles larges	1 198 998	1 994 316	795 318
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>12 133 727</b>	<b>7 082 984</b>	<b>-5 050 743</b>
- Intérêts de la dette (**)	1 119 019	961 812	-157 207
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>11 014 708</b>	<b>6 121 172</b>	<b>-4 893 536</b>
- Remboursement de la dette en capital (**)	7 257 967	6 214 918	-1 043 049
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>3 756 741</b>	<b>-93 746</b>	<b>-3 850 487</b>

(\*) opérations financières hors intérêts + opérations exceptionnelles (produits hors cessions et charges)

(\*\*) net de la part relative au budget annexe eau et assainissement clôturé

NOTA : les subventions aux budgets annexes apparaissent en opérations exceptionnelles

## IMPACT CRISE SANITAIRE

### Charges principales crise sanitaire Covid-19 (BP)

#### Participations et subventions ordinaires et exceptionnelles

Subv° complémentaire CCAS+MLF	170 000 €
Subv° complémentaire Caisse des écoles	150 000 €
Subv° BA Restauration	300 000 €
Subv° Parc expos	541 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 161 000 €</b>

**Charges courantes (estimation)** **160 000 €**  
(équipement sanitaire des services)

**Charges de personnel** **76 738 €**  
(prime COVID)

**TOTAL** **1 397 738 €**

### Pertes de recettes principales crise sanitaire Covid-19 (BP)

**Fiscalité indirecte (estimation)** **-100 000 €**  
(droits de place, TLPE, etc.)

**Produits immeubles et services (estimation)** **-700 000 €**  
(redevances et locations diverses, stationnement, ...)

**TOTAL** **-800 000 €**

<b>TOTAL</b>	<b>2 197 738 €</b>
<b>arrondi à</b>	<b>2 200 000 €</b>

# **PRESENTATION PAR BUDGET**



# BUDGET PRINCIPAL

## COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Budget M14 (TTC)

### INVESTISSEMENT

DEPENSES	Prévu	CA	RECETTES	Prévu	CA
<b>Dettes (remboursement du capital)</b>	<b>6 208 300,00</b>	<b>6 208 274,38</b>	<b>Emprunt nouveau</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>12 600 000,01</b>
<b>Apport en c/ courant d'associés - SEMLAT</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Emprunts non transférés - Reliquat ancien BA Eau&amp;Asst</b>	<b>274 021,00</b>	<b>274 020,04</b>
Cautionnements versés	500,00	0,00	Cautionnements reçus	0,00	1 000,00
<b>Dépenses réelles d'équipement</b>	<b>25 010 365,26</b>	<b>15 648 155,14</b>	Créance sur particulier (suite à cession à l'Arsenal)	11 668,00	11 667,84
- logiciels	255 138,12	147 055,60	<b>Dotations et fonds divers</b>	<b>2 166 644,00</b>	<b>1 369 897,48</b>
- frais d'études et d'insertion (20)	2 111 264,64	582 902,99	- FCTVA	2 066 644,00	1 268 835,27
- travaux et acquisitions (21 et 23)	21 157 150,49	13 774 494,19	- taxe d'aménagement	100 000,00	101 062,21
- subventions d'équipement versées	1 486 812,01	1 143 702,36	<b>Subventions reçues</b>	<b>4 870 958,60</b>	<b>2 049 172,82</b>
Restitutions de subvention perçue à tort	9 334,00	9 334,00	- Etat et autres collectivités, FEDER	4 320 958,60	1 634 104,82
<b>Excédent reversé à CATLP</b>	<b>645 049,76</b>	<b>645 049,76</b>	- amendes de police	550 000,00	415 068,00
<i>(transfert compétences eau &amp; assainissement)</i>			<b>Produits des cessions</b>	<b>500 000,00</b>	
<b>Opérations sous mandat – travaux d'office</b>	<b>21 830,00</b>	<b>1 710,69</b>	<b>Opérations sous mandat – travaux d'office</b>	<b>21 830,00</b>	<b>73,65</b>
<b>sous-total</b>	<b>32 045 379,02</b>	<b>22 662 523,97</b>	<b>sous-total</b>	<b>23 045 121,60</b>	<b>16 305 831,84</b>
<b>Ecritures d'ordre - Opérations patrimoniales et reprise résultat n-1</b>			<b>Ecritures d'ordre - Opérations patrimoniales</b>		
Moins-values sur réalisat° de cessions (€ symb.)		145 000,00	Sorties d'actif (cessions y compris à € symbolique)		190 796,70
Moins-values sur réalisat° de cessions (192)		1 823,45	Diff. + sur réalisat° de cessions (192)		187 355,35
Travaux en régie	100 000,00	98 139,66	<b>Ecritures d'ordre - AUTOFINANCEMENT</b>	<b>9 732 085,08</b>	<i>part réalisée</i>
Déficit reporté n-1 (001)	631 827,66		Amortissements et charges à étaler	6 659 877,15	6 659 876,91
<b>Total</b>	<b>32 777 206,68</b>	<b>22 907 487,08</b>	Virement de la section de fonctionnement (021)	3 072 207,93	
			<b>Total</b>	<b>32 777 206,68</b>	<b>23 343 860,80</b>

<p><b>Taux de réalisation des dépenses réelles</b> <span style="float: right;">70,72 %</span></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>dont taux de réalisation dép. réelles équipt</i> <span style="float: right;">62,57 %</span></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>dont taux de réalisation toutes dép. réelles hors dette</i> <span style="float: right;">63,69 %</span></p>	<p><b>Taux de réalisation des recettes réelles</b> <span style="float: right;">71,76 %</span></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>(avec produits de cessions rattachés)</i></p>
Solde d'exécution excédentaire de l'exercice	436 373,72
Déficit d'investissement cumulé au 31/12/2019 inscrit au budget	631 827,66
<b>Déficit d'investissement cumulé au 31/12/2019 après correction</b>	<b>1 429 939,70</b>
Déficit d'investissement cumulé (prise en compte de l'inscription attendue)	<b>993 565,98</b>
Restes à réaliser en dépenses	<b>5 302 123,09</b>
Restes à réaliser en recettes	<b>4 341 321,63</b>
<b>Besoin de financement final (déficit cumulé avec restes à réaliser)</b>	<b>1 954 367,44</b>

#### PRESENTATION GLOBALISEE

DEPENSES	Prévu	CA + reports	RECETTES	Prévu	CA + reports
<b>Dépenses réelles d'équipt avec restes à réal.</b>	<b>25 010 365,26</b>	<b>20 950 278,23</b>			
<b>Dépenses réelles tot. avec restes à réaliser</b>	<b>32 045 379,02</b>	<b>27 964 647,06</b>	<b>Recettes réelles tot. avec restes à réaliser</b>	<b>23 045 121,60</b>	<b>20 647 153,47</b>
Taux de réalisation		87,27 %	Taux de réalisation (hors virement)		89,59 %
<i>dont taux de réalisation dép. réelles équipt</i>		83,77 %			

## FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Prévu	CA	RECETTES	Prévu	CA
<b>Charges à caractère général</b>	<b>12 560 324,91</b>	<b>10 618 545,81</b>	<b>Fiscalité - Impôts et taxes</b>	<b>30 317 434,00</b>	<b>30 093 583,00</b>
- achats (60)	4 244 654,57	3 695 554,75	- fiscalité directe locale (taxe d'habitation, taxes foncières)	27 932 434,00	27 435 339,00
- services extérieurs (61,62)	5 695 390,49	4 356 971,86	- droits de place	205 000,00	209 270,17
- impôts, taxes et autres droits (63)	2 620 279,85	2 566 019,20	- taxe sur les pylônes électriques	1 000,00	2 543,00
<i>(y compris reliquats ancien BA Eau&amp;Asst)</i>			- taxe sur la consommation finale d'électricité	900 000,00	809 960,60
<b>Charges de personnel</b>	<b>30 948 000,00</b>	<b>30 241 427,15</b>	- taxe de séjour	65 000,00	89 477,88
(masse salariale, cotisations, ...)			- taxe locale sur la publicité extérieure	214 000,00	193 798,02
			- taxe additionnelle s/publicité foncière (droits de mutation)	1 000 000,00	1 353 194,33
<b>Subventions et participations</b>	<b>13 935 022,00</b>	<b>13 795 534,83</b>	<b>Reversements par l'intercommunalité</b>	<b>9 844 665,00</b>	<b>9 846 515,88</b>
- au CCAS	1 890 000,00	1 890 000,00	- attribution de compensation	9 069 665,00	9 069 981,88
- à la Caisse des Ecoles	5 126 000,00	5 126 000,00	- fonds de péréquation des ressources interco. et communales	775 000,00	776 534,00
- au budget annexe Restauration collective	300 000,00	300 000,00			
- au SDIS	2 062 772,00	2 062 771,19	<b>Dotations et participations</b>	<b>17 610 612,00</b>	<b>17 829 945,56</b>
- à l'ESAP	835 000,00	835 000,00	- allocations fiscales compensatrices - Etat	1 762 938,00	1 762 799,00
- aux autres organismes publics	167 160,00	134 260,00	- dotation globale de fonctionnement	13 469 207,00	13 469 207,00
- aux associations et autres pers. de dt pv	3 554 090,00	3 447 503,64	- dotation forfaitaire	6 639 475,00	6 639 475,00
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>811 721,80</b>	<b>638 744,74</b>	- dotation de solidarité urbaine	5 629 671,00	5 629 671,00
- indemnités, cotisations, frais - élus	697 600,00	546 184,58	- dotation nationale de péréquation	1 200 061,00	1 200 061,00
- pertes sur créances irrécouvr. (adm° non val)	61 283,26	61 283,26	- autres dotations de l'Etat (DGD, recensement, titres, ...)	300 481,00	321 104,08
- autres contrib. obligatoires, concessions et divers	52 838,54	31 276,90	- autres subventions, dotations et participations (Etat, collectivités, CAF pour ALAE, contrats aidés, FCTVA...)	2 077 986,00	2 276 835,48
<b>Charges financières</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 021 324,91</b>	<b>Autres recettes et produits de gestion courante</b>	<b>2 516 696,00</b>	<b>2 315 272,97</b>
- intérêts des emprunts	988 000,00	978 108,21	- produits des services du domaine et ventes diverses	774 850,00	593 403,19
- intérêts de la ligne de trésorerie	3 000,00	0,00	- droits de stationnement et forfait post-stationnement	500 000,00	468 674,95
- indemnités pour remboursement anticipé struct.	70 000,00	70 000,00	- reliquats ancien BA Eau&Asst	864 840,00	867 901,28
- intérêts courus non échus		-26 783,30	- revenus des immeubles et divers de gestion courante	377 000,00	385 289,76
			- produits divers de gestion	6,00	3,79
<b>Charges exceptionnelles et autres</b>	<b>1 638 325,10</b>	<b>1 622 549,04</b>	<b>Remboursements frais, charges et personnel mād</b>	<b>4 360 693,00</b>	<b>4 272 213,65</b>
- titres annulés sur exercices antérieurs	19 660,00	8 401,24	<b>Produits financiers</b>	<b>24 800,00</b>	<b>25 366,54</b>
- intérêts moratoires et pénalités sur marchés	340,00	331,01	<b>Produits exceptionnels (rembts trop versé, sinistres, ...)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>82 895,93</b>
- subvention exceptionnelle à la SEMI-Tarbes	220 000,00	220 000,00	<b>Produits des cessions (hors € symbolique)</b>		<b>231 328,60</b>
- participation à la régie TEPC	541 000,00	541 000,00	<b>Provisions - reprises</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
- transfert excédts ancien BA Eau&Asst à CATLP	818 086,35	818 086,35	sous-total	<b>64 787 400,00</b>	<b>64 699 622,13</b>
- divers (bourses et prix, autres charges except.)	39 238,75	34 730,44	<b>Ecritures d'ordre - Opérations patrimoniales</b>		
<b>Atténuation de produits</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 672,91</b>	<i>Valeur comptable des cessions (hors € symb. -675)</i>		45 796,70
<b>Provisions - dotations</b>	<b>422 876,79</b>	<b>422 876,79</b>	<i>Plus-values sur réalisations de cessions (6761)</i>		187 355,35
sous-total	<b>61 427 270,60</b>	<b>58 383 676,18</b>	<b>Ecritures d'ordre - AUTOFINANCEMENT</b>		
			<i>Dotations aux amortissements et charges à étaler</i>	9 732 085,08	part réalisée 6 659 876,91
			<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	6 659 877,15	3 072 207,93
			<b>Total</b>	<b>71 159 355,68</b>	<b>65 276 705,14</b>
Taux de réalisation réel		95,05 %	Taux de réalisation réel (hors produits de cessions)		99,51 %

Résultat de l'exercice	-477 119,90
Excédent antérieur cumulé au 31/12/2019	6 271 955,68
<b>Excédent cumulé à affecter</b>	<b>5 794 835,78</b>

**Affectations proposées pour l'excédent de fonctionnement cumulé :**  
 Résorption du déficit d'investissement comprenant les RAR  
 Excédent disponible affecté en diminution des charges de fonct.

	<b>1 954 367,44</b>	<i>Inscription au Budget 2021</i>
	<b>3 840 468,34</b>	<i>c/ 1068 en recettes d'inv</i>
		<i>c/ 002 en recettes de fct</i>

## TOTAL ET RESULTAT DE CLÔTURE

Excédent - section de fonctionnement	5 794 835,78	
Déficit - section d'investissement (reports compris)	1 954 367,44	
<b>Excédent disponible</b>	<b>3 840 468,34</b>	

### PRESENTATION GLOBALISEE

DEPENSES	Prévu	CA	RECETTES	Prévu	CA
<b>TOTAL</b>	<b>103 936 562,36</b>	<b>88 184 192,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>103 936 562,36</b>	<b>88 143 446,04</b>

Excédent global de clôture de l'exercice	-40 746,18	
Reprise des antérieurs	4 842 015,98	
Solde reports	-960 801,46	
<b>Excédent final disponible après reports</b>	<b>3 840 468,34</b>	

# BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

## COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Budget Annexe HT (restaurant) & TTC (cuisine centrale)

### INVESTISSEMENT

DEPENSES	Prévu	Réalisé	RECETTES	Prévu	CA
Dette (remboursement du capital)	61 150,00	60 242,94	Subvention d'équipement du BP	192 830,00	192 830,00
Dépenses réelles d'équipement (études, tvx)	197 044,48	113 314,84	Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) (finance déficits et restes à réaliser reportés n-1)	54 233,25	54 233,25
sous-total	258 194,48	173 557,78	sous-total	247 063,25	247 063,25
<b>Reprise résultat n-1</b> Déficit reporté n-1 (001)	51 188,77		<b>Ecritures d'ordre (autofinancement)</b>	62 320,00	part réalisée
			Amortissements	54 063,00	54 062,00
			Virement de la section de fonctionnement (021)	8 257,00	
<b>TOTAL</b>	<b>309 383,25</b>	<b>173 557,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>309 383,25</b>	<b>301 125,25</b>

Solde d'exécution excédentaire de l'exercice  
Déficit d'investissement cumulé au 31/12/2019  
Excédent d'investissement cumulé

Restes à réaliser en dépenses  
Restes à réaliser en recettes

Excédent de financement final (excédent cumulé avec restes à réaliser)

127 567,47	
51 188,77	Inscription au Budget 2021 c/ 001 en recettes d'inv
<b>76 378,70</b>	
4 286,80	report en dépenses d'inv
<b>0,00</b>	report en recettes d'inv
<b>72 091,90</b>	

### FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Prévu	CA	RECETTES	Prévu	CA
<b>CUISINE CENTRALE</b>	<b>1 849 622,80</b>	<b>1 783 245,28</b>	<b>CUISINE CENTRALE</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>1 716 650,34</b>
Charges à caractère général	1 089 622,80	1 037 317,21	Produits du service (ventes de repas)	1 675 000,00	1 716 650,34
- alimentation	922 913,90	896 648,89			
- fluides	23 850,00	16 738,94			
- autres	142 858,90	123 929,38			
Charges de personnel	760 000,00	745 928,07			
<b>RESTAURANT D'ENTREPRISES</b>	<b>535 568,00</b>	<b>478 807,17</b>	<b>RESTAURANT D'ENTREPRISES</b>	<b>265 000,00</b>	<b>252 419,87</b>
Charges à caractère général	285 568,00	241 066,97	Produits du service (ventes de repas et participations employeurs)	265 000,00	252 419,87
- alimentation	200 156,45	173 610,72			
- fluides	49 000,00	42 816,18			
- autres	36 411,55	24 640,07			
Charges de personnel	250 000,00	237 740,20			
Charges financières	8 000,00	7 831,79	Produits divers de gestion courante	6,00	0,86
- intérêts de la dette	8 000,00	7 832,94	Produits exceptionnels (rembt sinistres, rembt sur trop versé, ...)	1 000,00	957,16
- intérêts courus non échus		-1,15	Subvention d'équilibre provenant du BP	300 000,00	300 000,00
Charges diverses de gestion courante	6,00	1,62	sous-total	2 241 006,00	2 270 028,23
Charges exceptionnelles (titres annulés s/ex ant.)	2 000,00	392,08			
sous-total	2 395 196,80	2 270 277,94	<b>Reprise résultat n-1</b>		
<b>Ecritures d'ordre (autofinancement)</b>	<b>62 320,00</b>	part réalisée	Excédent reporté n-1 (002)	216 510,80	
Dotations aux amortissements	54 063,00	54 062,00			
Virement à la section d'investissement (023)	8 257,00		<b>TOTAL</b>	<b>2 457 516,80</b>	<b>2 270 028,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 457 516,80</b>	<b>2 324 339,94</b>			

Résultat de l'exercice  
Excédent antérieur cumulé au 31/12/2019  
Excédent cumulé disponible affecté en diminution des charges de fonct.

-54 311,71	
216 510,80	Inscription au Budget 2021 c/ 002 en recettes de fc
<b>162 199,09</b>	

# BUDGET ANNEXE DU CENTRE DE SANTE

## COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Budget annexe TTC - M14

### INVESTISSEMENT

DEPENSES	Prévu	Réalisé	RECETTES	Prévu	CA
Dépenses réelles d'équipement	5 000,00	611,65			
<b>sous-total</b>	<b>5 000,00</b>	<b>611,65</b>	<b>sous-total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ecritures d'ordre</i>			<i>Ecritures d'ordre (autofinancement)</i>		
			<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>	5 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>5 000,00</b>	<b>611,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

Solde d'exécution déficitaire de l'exercice

*Inscription au Budget 202*

*c/ 001 en dépenses d'inv*

**611,65**

Restes à réaliser en dépenses

**186,96** *report en dépenses d'inv*

Restes à réaliser en recettes

**0,00** *report en recettes d'inv*

Besoin de financement final (déficit cumulé avec restes à réaliser)

**798,61**

### FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Prévu	CA	RECETTES	Prévu	CA
Charges à caractère général	25 000,00	15 111,00	Produits du service (consultations médicales)	91 300,00	23 846,75
Charges de personnel	60 000,00	54 321,72	Subventions et participations		13 868,00
Charges diverses de gestion courante	1 302,00	1 248,00	Produits divers de gestion courante	2,00	130,48
<b>sous-total</b>	<b>86 302,00</b>	<b>70 680,72</b>	<b>sous-total</b>	<b>91 302,00</b>	<b>37 845,23</b>
<i>Ecritures d'ordre (autofinancement)</i>			<i>Ecritures d'ordre</i>		
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	5 000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>91 302,00</b>	<b>70 680,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>91 302,00</b>	<b>37 845,23</b>

Résultat de l'exercice

**-32 835,49**

Affectations proposées pour le déficit de fonctionnement :

*Inscription au Budget 202*

Déficit de fonctionnement

**32 835,49** *c/ 002 en dépenses de fc*

# BUDGET ANNEXE DE L'ESPACE BRAUHAUBAN

## COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Budget Annexe M4 (HT)

### INVESTISSEMENT

DEPENSES	Prévu	Réalisé	RECETTES	Prévu	Réalisé
Dette (remboursement du capital)	229 000,00	220 420,97	Subvention d'équipement du BP	209 000,00	209 000,00
Dépenses réelles d'équipement (travaux)	222 052,33	52 366,31	Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) (finance déficits et restes à réaliser reportés n-1)	109 323,30	109 323,30
<b>sous-total</b>	<b>451 052,33</b>	<b>272 787,28</b>	<b>sous-total</b>	<b>318 323,30</b>	<b>318 323,30</b>
<i>Ecritures d'ordre et reprise résultat n-1</i>			<i>Ecritures d'ordre (autofinancement)</i>	<b>439 226,38</b>	<i>part réalisée</i>
<i>Amortissements subventions d'équipement</i>	214 226,38	214 226,38	<i>Amortissements</i>	308 236,71	308 236,71
<i>Déficit reporté n-1 (001)</i>	92 270,97		<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>	130 989,67	
<b>TOTAL</b>	<b>757 549,68</b>	<b>487 013,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>757 549,68</b>	<b>626 560,01</b>

Solde d'exécution excédentaire de l'exercice

Déficit d'investissement cumulé au 31/12/2019

**Excédent d'investissement cumulé**

**Restes à réaliser en dépenses**

**Restes à réaliser en recettes**

**Déficit de financement final (déficit cumulé avec restes à réaliser)**

139 546,35

92 270,97

**47 275,38**

*Inscription au Budget 2021*

*c/ 001 en recettes d'inv*

**49 621,37**

**0,00**

*report en dépenses d'inv*

*report en recettes d'inv*

**2 345,99**

### FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Prévu	Réalisé	RECETTES	Prévu	Réalisé
<b>PARKING</b> Charges à caractère général	176 686,00	134 325,84	<b>PARKING (produits du service)</b> (Droits de stationnement)	247 516,14	170 624,27
<b>HALLE</b> Charges à caractère général	125 114,00	98 145,27	<b>HALLE (produits du service)</b> (Droits de place, loyers, remboursement déclenchement alarmes)	430 000,00	383 730,00
<b>Charges de personnel</b>	248 500,00	224 910,16	Autres prestations de services		1 450,00
<b>Charges financières</b> - intérêts de la dette - intérêts courus non échus	34 200,00 34 200,00	28 021,70 33 458,17 -5 436,47	Produits divers de gestion courante	6,00	0,79
Charges diverses de gestion courante Charges exceptionnelles (titres ann s/ex ant.)	6,00 10 500,00	2,11 1 375,00	Autres produits exceptionnels	0,00	615,24
<b>sous-total</b>	<b>595 006,00</b>	<b>486 780,08</b>	<b>sous-total</b>	<b>677 522,14</b>	<b>556 420,30</b>
<i>Ecritures d'ordre (autofinancement)</i>	<b>439 226,38</b>	<i>part réalisée</i>	<i>Ecritures d'ordre et reprise résultat n-1</i>		
<i>Dotations aux amortissements</i>	308 236,71	308 236,71	<i>Amortissements subventions d'équipement</i>	214 226,38	214 226,38
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	130 989,67		<i>Excédent reporté n-1 (002)</i>	142 483,86	
<b>TOTAL</b>	<b>1 034 232,38</b>	<b>795 016,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 034 232,38</b>	<b>770 646,68</b>

Résultat de l'exercice

Excédent antérieur cumulé au 31/12/2019

**Excédent cumulé à affecter**

-24 370,11

142 483,86

**118 113,75**

**Affectations proposées pour l'excédent de fonctionnement cumulé :**

**Résorption du déficit d'investissement comprenant les RAR**

**Excédent disponible affecté en diminution des charges de fonct.**

*Inscription au Budget 2021*

*c/ 1068 en recettes d'inv*

*c/ 002 en recettes de ct*

**2 345,99**

**115 767,76**