



COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Conseil Municipal du 12 avril 2021

Rapporteur : Franck FONTAINE, Maire

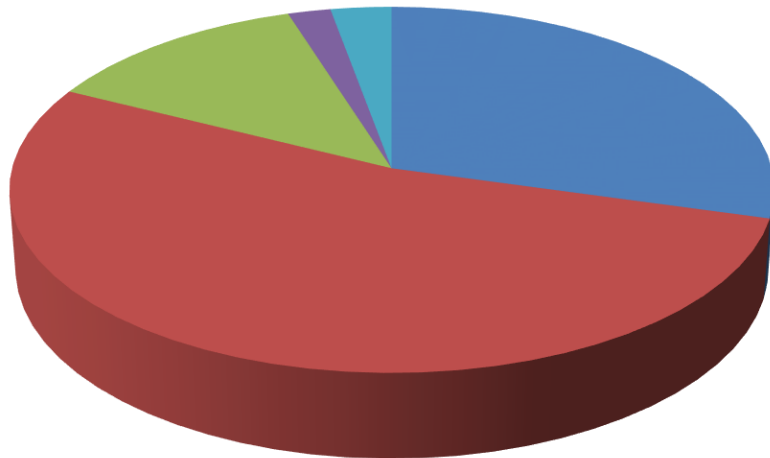
EXECUTION DU BUDGET

		CA 2020
Fonctionnement	Dépenses	3 438 606,86 €
	Recettes	3 912 172,82 €
	Résultat 2020	473 565,96 €
	Excédent cumulé N-1	488 089,79 €
	Résultat cumulé	961 655,75 €
Investissement	Dépenses	1 590 437,56 €
	Recettes	2 082 023,99 €
	Résultat 2020	491 586,43 €
	Déficit cumulé N-1	-621 976,07 €
	Résultat cumulé	-130 389,64 €
	Excédent global de clôture	831 266,11 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BP + DM 2020	CA 2020	Taux de réalisation
CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 155 500,00 €	975 761,49 €	84,44%
Achat de prestations hors terrain	515 550,00 €	451 998,64 €	87,67%
Services extérieurs	467 700,00 €	409 522,19 €	87,56%
Autres services	162 750,00 €	107 089,90 €	65,80%
Impôts et taxes et versements	9 500,00 €	7 150,76 €	75,27%
CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	1 902 060,00 €	1 763 312,88 €	92,71%
<i>Personnel extérieur au service</i>	<i>25 000,00 €</i>	<i>7 886,72 €</i>	<i>31,55%</i>
<i>Vers. Assim. Sur rémunération</i>	<i>39 500,00 €</i>	<i>34 044,89 €</i>	<i>86,19%</i>
<i>Charges de personnel</i>	<i>1 837 560,00 €</i>	<i>1 721 381,27 €</i>	<i>93,68%</i>
AUTRES CHARGES DE GESTION	456 589,00 €	422 449,97 €	92,52%
CHARGES FINANCIERES	67 374,19 €	67 374,19 €	100,00%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	
DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 000,00 €	5 000,00 €	
ATTENUATIONS DE PRODUITS	106 000,00 €	95 821,22 €	90,40%
DEPENSES IMPREVUES	138 199,39 €	0,00 €	0,00%
TOTAL DES DEPENSES REELLES	3 830 722,58 €	3 329 719,75 €	86,92%
Cessions (dont plus-values)	0,00 €	6 285,00 €	
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	361 038,21 €	0,00 €	
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	104 600,00 €	102 602,11 €	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	465 638,21 €	108 887,11 €	
TOTAL	4 296 360,79 €	3 438 606,86 €	

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

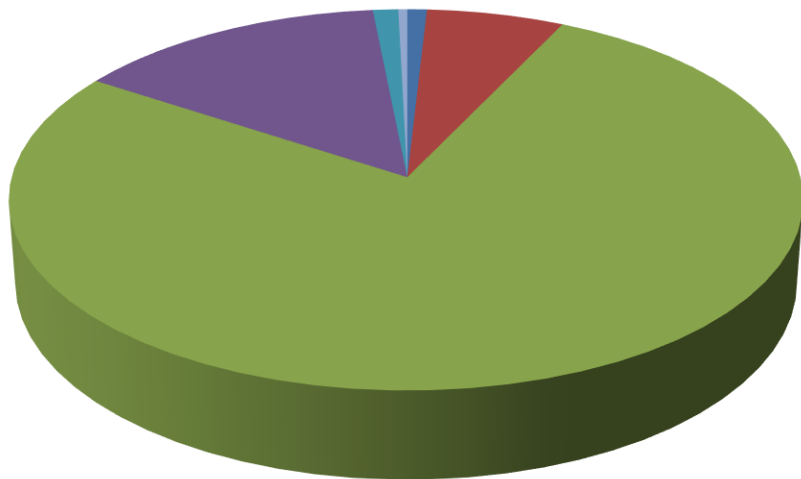


- CHARGES A CARACTERE GENERAL
- CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES
- AUTRES CHARGES DE GESTION
- CHARGES FINANCIERES
- ATTENUATIONS DE PRODUITS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	BP + DM 2020	CA 2020	Taux de réalisation
Atténuations de charges	40 000,00 €	34 684,87 €	86,71%
Produits des services, du domaine et ventes diverses	346 500,00 €	245 131,87 €	70,75%
Impôts et taxes	2 925 279,00 €	3 013 712,37 €	103,02%
Dotation, subventions et participations	449 492,00 €	557 730,02 €	124,08%
Autres produits de gestion courante	47 000,00 €	45 005,21 €	95,76%
Produits financiers	0,00 €	0,00 €	
Produits exceptionnels	0,00 €	15 908,48 €	
TOTAL	3 808 271,00 €	3 912 172,82 €	102,73%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



- Atténuations de charges
- Produits des services, du domaine et ventes diverses
- Impôts et taxes
- Dotation, subventions et participations
- Autres produits de gestion courante
- Produits financiers
- Produits exceptionnels

RATIOS

	RATIOS	Mézières-Sur-Seine	Moyenne nationale de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	896,05	829
2	Produit des impositions directes/population	515,54	454
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1052,79	1016
4	Dépenses d'équipement brut/population	393,53	330
5	Encours dette/population	380,58	773
6	DGF/population	32,19	150
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	52,96%	53,00%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	88,18%	89,40%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	37,38%	32,50%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	36,15%	76,10%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	CA 2020	RAR 2020
NON AFFECTÉ	148 186,53 €	
Emprunts	120 133,21 €	
Aquisitions de terrains divers	2 239,65 €	
Préemption	1 950,00 €	
Subvention SOLIHA	21 599,00 €	
Taxe d'aménagement	1 368,67 €	
Mobilier	896,00 €	
Opérations patrimoniales (résorption avance forfaitaire)	4 632,00 €	
ALSH EJM RAM	544 220,57 €	4 513,16 €
Construction centre de loisirs	524 876,36 €	
Equipements divers (mobilier, matériel informatique...)	19 344,21 €	4 513,16 €
CIMETIÈRE (démolition maison cimetièrre + installation de 2 bornes fontaines)	16 327,14 €	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	CA 2020	RAR 2020
AUTRES BATIMENTS		
	468 122,22 €	13 403,76 €
City Stade	417 153,72 €	683,76 €
Pare-ballons stade		12 720,00 €
Aménagement abords de la mairie, rue Fricotté	17 094,00 €	
Monument aux morts (délocalisation et restauration)	11 237,40 €	
Mise en place doublages isolants et pose laine de verre	7 987,10 €	
Ring de boxe Dojo	14 650,00 €	

	CA 2020	RAR 2020
BATIMENTS SCOLAIRES	175 872,20 €	36 037,73 €
Rénovation RASSED	170 638,23 €	29 397,53 €
FIPDR Sécurisation des écoles	800,00 €	
Equipements divers La Villeneuve	381,94 €	
Equipements divers Les Tilleuls	1 098,35 €	6 640,20 €
Equipements divers Le Petit Prince	2 583,70 €	
Equipements divers restaurants scolaires	369,98 €	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	CA 2020	RAR 2020
VOIRIE	0,00 €	7 987,20 €
Panneaux lumineux		7 987,20 €

MAIRIE	229 199,58 €	36 445,59 €
Videoprotection	192 351,36 €	33 621,12 €
Equipements divers	17 403,76 €	2 824,47 €
Equipements police pluri-communale	8 036,46 €	
Structures gonflables police pluri-communale	7 380,00 €	
Véhicule communal	3 500,00 €	
Licences logiciels	528,00 €	

SALLE POLYVALENTE	3 877,32 €	0,00 €
Tables	3 877,32 €	

TOTAL	1 590 437,56 €	98 387,44 €
--------------	-----------------------	--------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	CA 2020	RAR 2020
Amortissement des immobilisations	103 322,32 €	
Résorption avance forfaitaire	4 632,00 €	
FCTVA	262 337,00 €	
Taxe d'aménagement	248,00 €	
Affectation du résultat	1 176 654,90 €	
Plus-value cessions	5 564,79 €	
Aménagement poste CCAS (annulation)	2 361,60 €	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	CA 2020	RAR 2020
Subventions	526 903,38 €	342 249,69 €

Centre de Loisirs	207 226,07 €	201 750,00 €
<i>Région</i>	141 226,07 €	
<i>Département</i>		201 750,00 €
<i>Communauté Urbaine</i>	66 000,00 €	

City Stade	178 500,00 €	69 000,00 €
<i>Région</i>	103 500,00 €	24 000,00 €
<i>Département</i>	45 000,00 €	45 000,00 €
<i>Communauté Urbaine</i>	30 000,00 €	

Vidéoprotection	105 832,06 €	60 115,44 €
<i>Région</i>	48 395,31 €	35 499,69 €
<i>Communauté Urbaine</i>	57 436,75 €	24 615,75 €

RASED	26 563,25 €	11 384,25 €
<i>Communauté Urbaine</i>	26 563,25 €	11 384,25 €

Aménagement sécurité	8 782,00 €	0,00 €
<i>Département</i>	8 782,00 €	

TOTAL	2 082 023,99 €	342 249,69 €
--------------	-----------------------	---------------------