



Conseil municipal de Gruson du 06 avril 2021

Approbation des comptes 2020 et du budget 2021

Version du 03 avril 2021



Conseil municipal de Gruson du 06 avril 2021

Comptes 2020

Affectation des excédents

Données en €

Compte Fonctionnement : 2020



RECETTES	Réalisé 2020	Budget 2020	Ecart B/R	% / Bud
Impôts et taxes	945 490	884 272	61 218	6,9%
Dotations publiques	113 502	111 228	2 274	2,0%
Produits (services, redevances)	98 749	71 940	26 809	37,3%
Autres produits	1 461	1 881	-420	-22,3%
Produits exceptionnels	1 354	100	1 254	1253,5%
Remboursement CPAM	9 667	7 000	2 667	38,1%
SOUS TOTAL	1 170 222	1 076 421	93 801	8,7%
Report excédent fonctionnement	14 785	14 785	0	0,0%
TOTAL RECETTES	1 185 007	1 091 206	93 801	8,6%

DEPENSES	Réalisé 2020	Budget 2020	Ecart B/R	% / Bud
Charges de personnel	338 110	357 360	-19 250	-5,4%
Charges générales	241 420	271 326	-29 905	-11,0%
Charges gestion courante	118 444	122 736	-4 292	-3,5%
Compensation au bénéfice de la MEL	121 954	121 954	0	0,0%
Autres charges (financières, exceptionnelles)	2 898	11 482	-8 584	-74,8%
TOTAL DEPENSES	822 826	884 858	-62 031	-7,0%

EXCEDENT FONCTIONNEMENT	362 181	206 348	155 833	75,5%
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Compte Investissement : 2020

RECETTES	Réalisé 2020	Budget 2020	Ecart B/R	% / Bud
Solde compte Investissement (Excédent Investissement)	698 074	698 074	0	0,0%
Emprunts & dettes	1 900 000	1 900 000	0	0,0%
Virement compte Fonctionnement (Excédent)	0	206 348	-206 348	-100,0%
Excédents fonctionnement capitalisés (affectation Excédent)	240 000	240 000	0	0,0%
Dotations, TVA	142 546	117 000	25 546	21,8%
Subventions	181 367	336 876	-155 510	-46,2%
Opérations patrimoniales	53 738	53 738	0	0,0%
TOTAL RECETTES	3 215 724	3 552 037	-336 312	-9,5%

DEPENSES	Réalisé 2020	Budget 2020	Ecart B/R	% / Bud
Emprunts et dettes (remboursement)	28 591	44 091	-15 500	-35,2%
Immobilisations incorporelles	7 266	21 626	-14 360	-66,4%
Immobilisations corporelles	748 573	3 432 582	-2 684 009	-78,2%
Opérations patrimoniales	53 738	53 738	0	0,0%
TOTAL DEPENSES	838 168	3 552 037	-2 713 869	-76,4%

EXCEDENT INVESTISSEMENT	2 377 556	0	2 377 556	
------------------------------------	------------------	----------	------------------	--





Affectation des excédents du compte de fonctionnement 2020

- ▶ Excédent à affecter : 362 181 €

- ▶ Affectation :
 - ▶ Au compte d'investissement : 350 000 €
 - ▶ Au compte de fonctionnement « report excédent » : 12 181 €



Conseil municipal de Gruson du 06 avril 2021

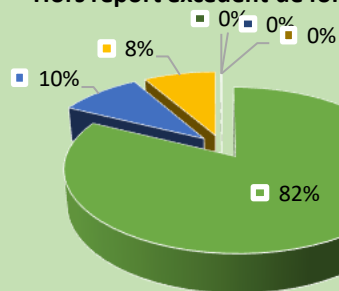
Budget 2021

Données en €

Budget 2021- Compte Fonctionnement : Recettes

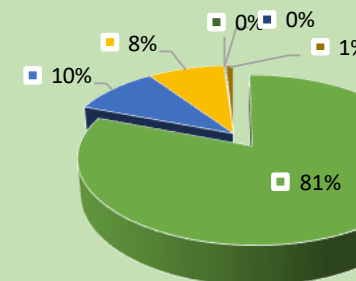
RECETTES	Budget 2021	%	Réalisé 2020	%	Ecart B21/R20	% / R20
Impôts et taxes	937 786	82,3%	945 490	80,8%	-7 704	-0,8%
Dotations publiques	106 600	9,4%	113 502	9,7%	-6 902	-6,1%
Produits (services, redevances)	93 800	8,2%	98 749	8,4%	-4 949	-5,0%
Autres produits	841	0,1%	1 461	0,1%	-620	-42,4%
Produits exceptionnels	100	0,0%	1 354	0,1%	-1 254	-92,6%
Remboursement CPAM	500	0,0%	9 667	0,8%	-9 167	-94,8%
SOUS TOTAL	1 139 627	100,0%	1 170 222	100,0%	-30 595	-2,6%
Report excédent fonctionnement	12 181		14 785		-2 604	-17,6%
TOTAL RECETTES	1 151 808		1 185 007		-33 199	-2,8%

Recettes de fonctionnement Budget 2021 = 1 140 k€
Hors report excédent de fonctionnement



■ Impôts et taxes
 ■ Dotations publiques
 ■ Produits (services, redevances)
 ■ Autres produits
 ■ Produits exceptionnels
 ■ Remboursement CPAM

Recettes de fonctionnement Réalisé 2020 = 1 170 k€
Hors report excédent de fonctionnement

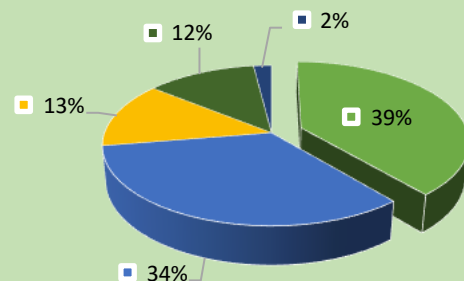


■ Impôts et taxes
 ■ Dotations publiques
 ■ Produits (services, redevances)
 ■ Autres produits
 ■ Produits exceptionnels
 ■ Remboursement CPAM

Budget 2021 - Compte Fonctionnement : Dépenses

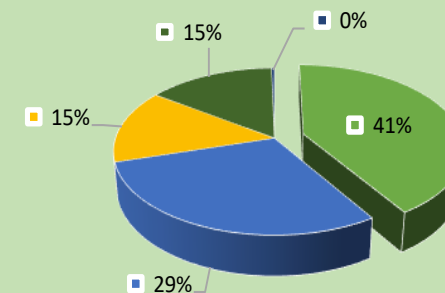
DEPENSES	Budget 2021	%	Réalisé 2020	%	Ecart B/R	% / Bud
Charges de personnel	387 650	38,9%	338 110	41,1%	49 540	14,7%
Charges générales	333 410	33,5%	241 420	29,3%	91 990	38,1%
Charges gestion courante	132 915	13,3%	118 444	14,4%	14 471	12,2%
Compensation au bénéfice de la MEL	121 954	12,2%	121 954	14,8%	0	0,0%
Autres charges (financières, exceptionnelles)	19 858	2,0%	2 898	0,4%	16 960	585,1%
TOTAL DEPENSES	995 787	100,0%	822 826	100,0%	172 961	21,0%

Dépenses de fonctionnement Budget 2021 = 995 k€
Hors report excédent de fonctionnement



■ Charges de personnel
 ■ Charges générales
 ■ Charges gestion courante
 ■ Compensation au bénéfice de la MEL
 ■ Autres charges (financières, exceptionnelles)

Dépenses de fonctionnement Réalisé 2020 = 823 k€
Hors report excédent de fonctionnement



■ Charges de personnel
 ■ Charges générales
 ■ Charges gestion courante
 ■ Compensation au bénéfice de la MEL
 ■ Autres charges (financières, exceptionnelles)

Budget 2021 - Compte Fonctionnement : Excédent et affectation



RECETTES	Budget 2021		Réalisé 2020		Ecart B/R	% / Bud
Total RECETTES	1 139 627		1 170 222		-30 595	-2,6%
Total DEPENSES	995 787		822 826		172 961	21,0%
EXCEDENT FONCTIONNEMENT	156 021		362 181		-206 160	-56,9%

AFFECTATION EXCEDENT	Budget 2021	Réalisé 2020
Excédent Fonctionnement	156 021	362 181
Affectation :		
Au compte fonctionnement		-12 181
Au compte Investissement	-156 021	-350 000
EXCEDENT FONCTIONNEMENT	0	0

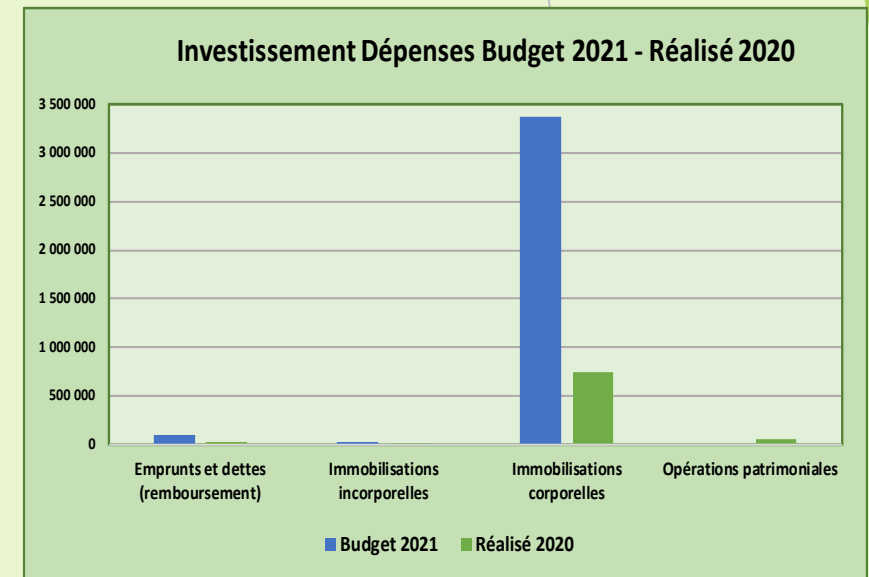
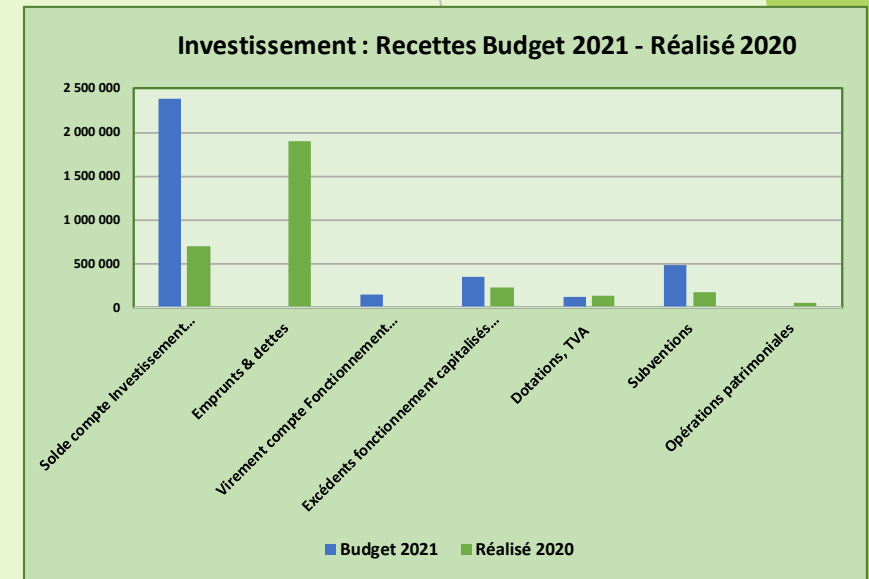
Budget 2021- Compte Investissement



RECETTES	Budget 2021	Réalisé 2020	Ecart B/R	% / R20
Solde compte Investissement (Excédent Investissement)	2 377 556	698 074	1 679 482	240,6%
Emprunts & dettes	0	1 900 000	-1 900 000	-100,0%
Virement compte Fonctionnement (Excédent)	156 021	0	156 021	
Excédents fonctionnement capitalisés (affectation Excédent)	350 000	240 000	110 000	45,8%
Dotations, TVA	121 500	142 546	-21 046	-14,8%
Subventions	483 314	181 367	301 948	166,5%
Opérations patrimoniales	0	53 738	-53 738	-100,0%
TOTAL RECETTES	3 488 391	3 215 724	272 667	8,5%

DEPENSES	Budget 2021	Réalisé 2020	Ecart B/R	% / R20
Emprunts et dettes (remboursement)	97 517	28 591	68 926	241,1%
Immobilisations incorporelles	17 000	7 266	9 734	134,0%
Immobilisations corporelles	3 373 874	748 573	2 625 301	350,7%
Opérations patrimoniales	0	53 738	-53 738	-100,0%
TOTAL DEPENSES	3 488 391	838 168	2 650 223	316,2%

EXCEDENT INVESTISSEMENT	0	2 377 556	-2 377 556	-100,0%
--------------------------------	----------	------------------	-------------------	----------------





Conseil municipal de Gruson du 06 avril 2021

Suivi Projet construction

Données en €



SUIVI CONSTRUCTION

CONSTRUCTION	MONTANT HT	MONTANT TTC
MONTANT GLOBAL	2 848 430	3 418 117
MONTANT PAYE au 05 mars 21	1 171 376	1 405 652
RESTE A PAYER	1 677 054	2 012 465
BUDGET 2021 RETENU	2 004 481	2 405 377



Merci de votre attention