

Budget général de la Commune nouvelle de Melle

Compte administratif 2021

Section Fonctionnement		
Dépenses	A	5 918 699,10
Recettes	B	7 131 677,20
Résultat comptable 2021	$C = B - A$	1 212 978,10
Résultat antérieur reporté	D	3 212 058,72
Résultat de la section de fonctionnement	$E = C + D$	4 425 036,82

Section Investissement		
Dépenses	F	1 610 775,22
Recettes	G	1 715 185,39
Résultat comptable 2021	$H = G - F$	104 410,17
Résultat antérieur reporté	I	609 029,36
Résultat de la section d'investissement	$J = H + I$	713 439,53

Restes-à-réaliser en dépenses	K	1 497 850,00
Restes-à-réaliser en recettes	L	384 100,00
Solde des restes-à-réaliser	$M = L - K$	-1 113 750,00
Financement nécessaire par la section de fonctionnement	$N = J + M$	-400 310,47

Résultat final de la section de fonctionnement	$O = E + N$	4 024 726,35
---	-------------	---------------------

Budget général - F - DÉPENSES

Section de fonctionnement-DEPENSES			Niveau de réalisation	
			CA 21 / BP 21 en taux	CA 21 / BP 21 en valeur
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 857 550,00	2 440 461,76	85,4 % - 417 088 €
60	Achats et variations des stocks	727 900,00	847 911,29	116,5 % - 120 011 €
61	Services extérieurs	1 779 200,00	1 205 385,61	67,7 % - 573 814 €
62	Autres services extérieurs	283 750,00	324 990,56	114,5 % - 41 241 €
63	Impôts,taxes et versements assimilés	66 700,00	62 174,30	93,2 % - 4 526 €
012	CHARGES DE PERSO-FRAIS ASSIMILES	2 765 277,00	2 561 939,19	92,6 % - 203 338 €
62	Services extérieurs	39 000,00	45 370,93	116,3 % - 6 371 €
63	Impôts, taxes, versements assimilés	40 690,00	34 286,05	84,3 % - 6 404 €
64	Charges de personnel	2 685 587,00	2 482 282,21	92,4 % - 203 305 €
014	ATTENUATION DE PRODUITS	500,00	329,00	65,8 % - 171 €
73	Impôts et taxes	500,00	329,00	65,8 % - 171 €
65	AUTRES CHARG. GEST° COUR	384 700,00	348 633,15	90,6 % - 36 067 €
TOTAL GESTION DES SERVICES		6 008 027,00	5 351 363,10	89,1 % - 656 664 €
66	CHARGES FINANCIÈRES	92 000,00	84 514,09	91,9 % - 7 486 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	61 500,00	13 524,97	22,0 % - 47 975 €
TOTAL DÉPENSES RÉELLES		6 161 527,00	5 449 402,16	88,4 % - 712 125 €
042	OPERATION D'ORDRE (sections)	465 000,00	469 296,94	100,9 % - 4 297 €
SOUS TOTAL		6 626 527,00	5 918 699,10	89,3 % - 707 828 €
022	Dépenses imprévues	359 866,72		
023	Virement à sect° investissement	2 916 261,00		
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		9 902 654,72	5 918 699,10	59,8 % - 3 983 956 €

F - RECETTES

			Niveau de réalisation		
Section de fonctionnement-RECETTES		BP 2021	CA 2021	CA 21 / BP 21 en taux	CA 21 / BP 21 en valeur
013	ATTENUATION DE CHARGES	40 000,00	125 970,20	314,9 %	85 970 €
70	PRODUITS DES SERVICES	155 300,00	166 104,84	107,0 %	10 805 €
73	IMPÔTS ET TAXES	3 674 741,00	3 825 501,72	104,1 %	150 761 €
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 280 930,00	2 439 748,57	107,0 %	158 819 €
75	AUTRES PRODUITS GEST° COURANTE	426 000,00	414 835,02	97,4 %	11 165 €
TOTAL GESTION DES SERVICES		6 576 971,00	6 972 160,35	106,0 %	395 189 €
76	PRODUITS FINANCIERS	12 875,00	12 932,93	100,4 %	58 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000,00	52 926,89	1764,2 %	49 927 €
RECETTES RÉELLES		6 592 846,00	7 038 020,17	106,8 %	445 174 €
042	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	97 750,00	93 657,03	95,8 %	4 093 €
002	Excédent antérieur reporté	3 212 058,72			
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		9 902 654,72	7 131 677,20	72,0 %	2 770 978 €

INVESTISSEMENT - DÉPENSES		CA 2021
OPÉRATIONS NON AFFECTÉES		638 126,25
16	Remboursement des prêts en capital	381 077,37
165	Remboursement de cautions sur locations	2 563,29
204	Subventions équipements versées	243,29
27636	Versement avance remboursable au CCAS	70 000,00
27638	Versement autres établissements publics	90 585,27
040-1391	Amortissement des subventions d'inv. perçues	3 878,57
040-192	Moins valeur sur cessions d'immobilisations	528,78
040-21	Travaux en régie	89 249,68

OPÉRATIONS AFFECTÉES		972 648,97
19 - EFFACEMENT RÉSEAUX - ÉCLAIRAGE PUBLIC		38 160,24
	Candélabres EP en photovoltaïque	6 035,23
PZ/SM	PZ : Eclairage led / SM : Parapluie	12 169,50
ML	Projecteurs extérieur église St Hilaire	12 682,80
	Divers autres	1 005,89
SM	Horloge Astro	6 266,82
59 - MEDIATHEQUE		18 882,00
	Renouvellement matériel infrmtq complet	18 882,00
91 - BÂTIMENTS COMMUNAUX		77 792,53
PZ	Réfection/réaffectation ancien bar	1 356,00
ML	Rénovation de la salle Le Méliès	1 637,04
ML	Mise en valeur et en lumière des halles	9 891,60
ML	Chaudière salle Jacques Prévert	12 219,60
PZ	Salle de bain logt 2 lot Bel Air Paizay-le-Tort	11 347,15
PZ	Salle de bain logt 3 rue du Pont de Pérouzeau	11 073,36
SM	Volets 4 logements	3 106,45
ML	Borne armoire électrique maison Goirand	4 392,00
SM	Projecteur vidéo en fixe salle des fêtes	1 659,60
	Porte local 13 pl. poste	7 528,24
ML	Radiateurs St Joseph	13 581,49
93 - VOIRIE		356 377,26
SM	voirie école primaire bc10	41 976,78
ML	voirie parking place aristide briand bc13	26 812,18
ML	Accès/réseaux nouvelle gendarmerie	7 013,69
	Chemin de la Découverte et TVB	165 772,08
ML	Rues Huileries/Champs : MOe et travaux	63 897,73
	Arbres de collection-projet écologique	8 308,92
ML	Aménagement rue du Glacis	26 623,67
	Chemin de Baudrou - MOe (déviation Melle)	5 835,12
	Divers	1 060,00
SL	Raccordts eau et élect terrain forains	6 660,00
ML	Boitier d'alimentation électrique	2 417,09
99 - MATÉRIEL ADMINISTRATIF		48 144,76
	Mise en réseau infrmtq/télphnq des mairies	27 028,42
	Matériels administratifs divers	11 287,86
ML	Salle du conseil municipal : écrans	7 026,00
	Serveur GED	2 124,00
	Tablette scan pass	678,48
100 - MATÉRIEL TECHNIQUE		75 238,63
	Tondeuses et bac	35 880,00
	Signalisat° de police, temp., directionnelle	12 578,44
	Matériels de plomberie	5 994,01
	Brosse pour sol synthétique terrain de sport	4 560,00
	Regard + programmeur dans massifs floraux	2 285,06

CA 2021	INVESTISSEMENT - RECETTES	
1 260 862,03	OPÉRATIONS NON AFFECTÉES	
488 390,64	Excédent de fonctionnement capitalisé	1068
17 947,59	Taxe d'aménagement	10226
2 771,77	Encaissement de cautions sur locations	165
451 775,15	Amortissements des immobilisations	040-28
14 612,99	Plus value sur cession	040-192
3 152,09	Sortie actif pour sa valeur	040-2...

454 323,36	OPÉRATIONS AFFECTÉES	
5 000,00	19 - EFFACEMENT RÉSEAUX - ÉP	
5 000,00	Département-Projecteurs extérieurs 2 églises ML	
7 500,00	59 - MEDIATHEQUE	
7 500,00	Département	
15 000,00	91 - BÂTIMENTS COMMUNAUX	
5 000,00	Etat (DSIL) - Chaudière salle J Prévert ML	
5 000,00	Etat (DSIL) - Réfection logement 2 Bel air PZ	
5 000,00	Etat (DSIL) - Réfect° logement 3 Pt Perouzeau PZ	
64 850,00	93 - VOIRIE	
50 000,00	Etat-plsrs voies (rue Huileries, chem. Découv. ...)	
14 850,00	Etat (DSIL 2019) Chemin de la Découverte	

INVESTISSEMENT - DÉPENSES		CA 2021
	Matériels techniques divers	7 240,09
	Divers	6 701,03
101 - MATÉRIEL DE TRANSPORT		111 456,04
	Véhicules CTM	52 049,68
	Reprise véhicule du CCAS c-zéro	11 000,00
	Véhicule adapté au Chemin de la découverte	23 990,00
	Piaggio	19 990,00
	2 vélos électrique	4 426,36
106 - ETUDES		0,00
107 - ACQUISITIONS IMMOBILIERES		437,83
	Acquisitions	437,83
116 - ÉQUIPEMENTS SPORTIFS		147 555,61
ML	Club house au stade du Pinier	124 542,25
ML	Gazon terrain multisport	13 708,80
ML	Salle de sport St Jo études préalables	6 384,00
ML	Stade Pinier ballon d'eau chaude	2 313,36
	Divers	607,20
135 - ŒUVRES D'ART		0,00
140 - MATÉRIEL D'ANIMATION		11 617,49
	Décorations de Noël	11 617,49
142 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES		27 254,36
	Panneaux entrées ville et panneaux A0	16 127,04
	Panneaux dirctnlns/hameaux et radar pédggq	11 127,32
196 - SALLE LE METULLUM		17 293,80
	Matériel son et lumière	17 293,80
205 - QUARTIER EX-HÔPITAL - AMENAGEMENT URBAIN		42 438,42
ML	Maîtrise d'œuvre/SPS/solde	42 438,42
207 - ACCESSIBILITÉ		0,00

CA 2021	INVESTISSEMENT - RECETTES
5 145,23	106 - ETUDES
5 145,23	Région - Ménoc étude architecturale
15 000,00	135 - ŒUVRES D'ART
15 000,00	Région - Etude artistique église St Pierre
256 813,00	205 - QUARTIER EX-HÔP - AMNGMNT URB
170 000,00	Région - CRDD 2015
86 813,00	Etat - DETR 2017
85 015,13	207 - ACCESSIBILITÉ
85 015,13	Région - Accessibilité église St Hilaire

TOTAL GÉNÉRAL 1 610 775,22

1 715 185,39 TOTAL GENERAL

BUDGET GÉNÉRAL**Section d'investissement - Restes-à-réaliser sur exercice 2021**

DÉPENSES	TTC
19 - Eclairage public	185 000
91 - Bâtiments communaux	410 000
93 - Voirie	680 000
99 - Matériel administratif	15 000
100 - Matériel technique	32 000
101 - Matériel de transport	2 500
106 - Frais d'études	5 300
116- Equipements sportifs	76 000
142 - Materiel touristique	4 700
196 - Salle de colloques	11 600
205 - Ex-hôpital	1 200
207 - Accessibilité	66 500
212 - Ateliers Baudrou	7 500
Opérations non affectées	550
	1 497 850

RECETTES	TTC
19 - Eclairage public	61 100
91 - Bâtiments communaux	135 000
93 - Voirie	65 000

116- Equipements sportifs	58 000
----------------------------------	---------------

205 - Ex-hôpital	40 000
-------------------------	---------------

Opérations non affectées	25 000
	384 100